

Protokół Nr 203/10
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 24 lutego 2010 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu /nieobecny: P. L. 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.

- 1. Wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu rzeczowo – finansowego za 2009 rok Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach;**
- 2. Wniosek w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na 2010 rok;**
- 3. Wniosek w sprawie uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0657 T Kunów – Janik _ Wymysłów – Ostrowiec Świętokrzyski – I etap ulica Langiewicza, Fabryczna i Kolejowa w Kunowie ”;**
- 4. Wniosek w sprawie uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ Rozbudowa ul. Torowej na odcinku od Krasieńskiego do ul. Kasztanowej w Skarżysku Kamiennej ”;**
- 5. Wniosek w sprawie uzgodnienia dotyczącego zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ulic na terenie miasta Końskie i miasta Stąporków;**
- 6. Wniosek w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego mających na celu zabezpieczenie środków na wypłacenie wstrzymanych w roku 2007 dopłat do biletów ulgowych dla przewoźnika wykonującego krajowe drogowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania ulg ustawowych;**
- 7. Wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego „Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oświaty prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego”;**
- 8. Wniosek w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego na rok 2010 oraz przyjęcie regulaminu przyznawania i wykorzystania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, placówek, zakładów kształcenia nauczycieli oraz kolegium pracowników**

- szużb społecznych prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego;
9. Wniosek w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadań realizowanych w ramach Programu – Świętokrzyska Akademia Sportu na Obszarach Wiejskich w 2010 roku;
 10. Wniosek w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli do projektu „Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela” (Konkurs otwarty nr 6/3.3.2/POKL/2009);
 11. Wniosek w sprawie zakupu książki pt.: ‘Historia Literatury Łotewskiej i Łatgalskiej’;
 12. Wniosek w sprawie wsparcia finansowego IV Środkowoeuropejskiego Forum Młodzieży;
 13. Wniosek w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone ramach otwartego konkursu na wsparcie zadań z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa;
 14. Wniosek w sprawie promocji województwa świętokrzyskiego poprzez wsparcie finansowe drużyn sportowych w regionie – Vive Targi Kielce, Fart Kielce oraz KSS Kielce.
 15. Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o kontroli problemowej przeprowadzonej w Stowarzyszenie Rodzin Przyjaciół, Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Świetlik”;
 16. Wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdań z kontroli problemowych przeprowadzonych w dniu 28 stycznia 2010 r. w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach ul. Olszewskiego 2 oraz w dniu 4 lutego 2010 r. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze;
 17. Wniosek w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia „*Bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2010*”.
 18. Wniosek w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informacji na temat realizacji środków w 2009 roku z tytułu potrącenia wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego;
 19. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Kanalu Strumień w km 0 + 000 – 12+980 – zad. I na terenie gmin: Połaniec i Łubnice pow. Staszów, woj. świętokrzyskie” przed uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

20. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację konferencji nt. możliwości rozwojowych rolnictwa oraz obszarów wiejskich podczas XVI Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH odbywających się w dniach 12 – 14 marca 2010 roku
21. Wniosek w sprawie aktualizacji Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013;
22. Wniosek w sprawie zmiany „Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWŚ 2007-2013”, stanowiącego załącznik do *Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013*;
23. Wniosek w sprawie przyjęcia projektu „*Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr UMWS*” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej oraz udzielenia upoważnienia do podpisywania dokumentów do projektu;
24. Wniosek w sprawie 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 1.1.3.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad.1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 1-2/ uczestniczył P. Wojciech Płaza, Dyrektor ŚZDW oraz P. Wojciech Siporski, Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu rzeczowo – finansowego za 2009 rok Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach; członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po przeanalizowaniu Zarząd przyjął wniosek wydając Uchwałę Nr 2421/10

Ad.2

Wniosek w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na 2010 rok; członkowie zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd zatwierdził plan rzeczowo – finansowy oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2422/10 w tej sprawie.

Ad. 3

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 4-6/ uczestniczył P. Wojciech Siporski, Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Wniosek w sprawie uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0657 T Kunów – Janik _ Wymysłów – Ostrowiec Świętokrzyski – I etap ulica Langiewicza, Fabryczna i Kolejowa w Kunowie ”; członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku analizy Zarząd wydał pozytywną decyzję i podjął Uchwałę Nr 2423/10 w tej sprawie.

Ad. 4

Wniosek w sprawie uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa ul. Torowej na odcinku od Krasińskiego do ul. Kasztanowej w Skarżysku Kamiennej ”; członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd wydał negatywną opinię z powodu braku dokumentacji i podjął Uchwałę nr 2424/10 w tej sprawie.

Ad. 5

Wniosek w sprawie uzgodnienia dotyczącego zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ulic na terenie miasta Końskie i miasta Stąporków; członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po przeanalizowaniu Zarząd przyjął wniosek wydając Uchwałę Nr 2425/10

Ad. 6

Wniosek w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego mających na celu zabezpieczenie środków na wypłacenie wstrzymanych w roku 2007 dopłat do biletów ulgowych dla przewoźnika wykonującego krajowe drogowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania ulg ustawowych; członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Po przeanalizowaniu Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek.

Ad. 7

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 7-14/ uczestniczył P. Jacek Kowalczyk, Dyrektor Dep. PEKSiT.

Wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego „Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oświaty

prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego”; członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w tej sprawie.

Ad. 8

Wniosek w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego na rok 2010 oraz przyjęcie regulaminu przyznawania i wykorzystania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, placówek, zakładów kształcenia nauczycieli oraz kolegium pracowników służb społecznych prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego; członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Po przeanalizowaniu Zarząd przyjął wniosek wydając Uchwałę Nr 2426/10

Ad. 9

Wniosek w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadań realizowanych w ramach Programu – Świętokrzyska Akademia Sportu na Obszarach Wiejskich w 2010 roku; członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd przyjął wniosek wydając Uchwałę Nr 2427/10 w tej sprawie.

Ad. 10

Wniosek w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli do projektu „Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela” (Konkurs otwarty nr 6/3.3.2/POKL/2009); członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Po przeanalizowaniu Zarząd przyjął wniosek wydając Uchwałę Nr 2428/10

Ad. 11

Wniosek w sprawie zakupu książki pt.: ‘Historia Literatury Łotewskiej i Łatgalskiej’; członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd przyjął wniosek z zastrzeżeniem członka Zarządu P. Marcina Perza.

Ad. 12

Wniosek w sprawie wsparcia finansowego IV Środkowoeuropejskiego Forum Młodzieży; członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Po przeanalizowaniu Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek.

Ad. 13

Wniosek w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone ramach otwartego konkursu na wsparcie zadań z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa; członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. W wyniku dyskusji- Zarząd przyjął wniosek wydając Uchwałę Nr 2429/10 w tej sprawie.

Ad. 14

Wniosek w sprawie promocji województwa świętokrzyskiego poprzez wsparcie finansowe drużyn sportowych w regionie – Vive Targi Kielce, Fart Kielce oraz KSS Kielce ; członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Po przeanalizowaniu Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek.

Ad. 15

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 15-17/ uczestniczyła P. Barbara Jakacka-Green, Dyrektor Dep. ROPSiZ

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o kontroli problemowej przeprowadzonej w Stowarzyszenie Rodzin Przyjaciół, Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Świetlik”; członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Po przeanalizowaniu Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek.

Ad. 16

Wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdań z kontroli problemowych przeprowadzonych w dniu 28 stycznia 2010 r. w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach ul. Olszewskiego 2 oraz w dniu 4 lutego 2010 r. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze; członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Po przeanalizowaniu Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek.

Ad. 17

Wniosek w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia „*Bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2010*” ; członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. W wyniku dyskusji- Zarząd przyjął wniosek wydając Uchwałę Nr 2430/10 w tej sprawie.

Ad. 18

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 18/ uczestniczył P. Jan Lis, Z-ca Dyrektora Dep. ROWiŚ

Wniosek w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informacji na temat realizacji środków w 2009 roku z tytułu potrącenia wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego; członkowie Zarządu

otrzymali na piśmie. Po przeanalizowaniu Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek.

Ad. 19

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 19-20/ uczestniczył P. Janusz Śledziński, Dyrektor Dep. ROWiŚ

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Kanału Strumień w km 0 + 000 – 12+980 – zad. I na terenie gmin: Połaniec i Łubnice pow. Staszów, woj. świętokrzyskie” przed uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę ; członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Po przeanalizowaniu Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek.

Ad. 20

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację konferencji nt. możliwości rozwojowych rolnictwa oraz obszarów wiejskich podczas XVI Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH odbywających się w dniach 12 – 14 marca 2010 roku ; członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Po przeanalizowaniu Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek.

Ad. 21

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 21-22/ uczestniczyła P. Jadwiga Głowienka, Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej.

Wniosek w sprawie aktualizacji Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013; członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Po przeanalizowaniu Zarząd przyjął wniosek wydając Uchwałę Nr 2431/10

Ad. 22

Wniosek w sprawie zmiany „Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWŚ 2007-2013”, stanowiącego załącznik do *Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013*; członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Po przeanalizowaniu Zarząd przyjął wniosek wydając Uchwałę Nr 2432/10

Ad. 23

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 23/ uczestniczyła P. Ewelina Gładki w/z P. Andrzeja Sztokfisz, Kierownika Biura Społecz. Inform.

Wniosek w sprawie przyjęcia projektu „*Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr UMWŚ*” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1

Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej oraz udzielenia upoważnienia do podpisywania dokumentów do projektu; członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Po przeanalizowaniu Zarząd przyjął wniosek wydając Uchwały Nr 2433/10(w sprawie upoważnienia dla Pani Eweliny Gładki) i Nr 2334/10(w sprawie przyjęcia do realizacji projektu).

Ad. 24

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 24/ uczestniczył P. Marek Szczepanik Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych.

Wniosek w sprawie 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 1.1.3. Członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd przyjął wniosek do oceny.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Katarzyna Borek

Przewodniczący obrad:

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Wicemarszałek Województwa

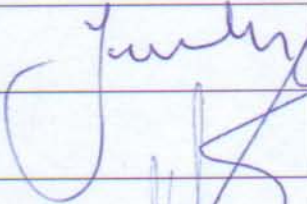
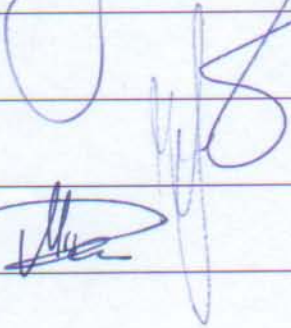
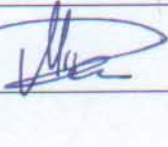
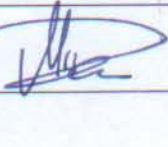
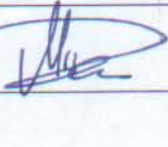
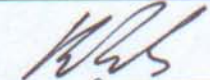
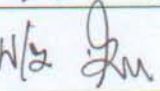
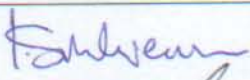
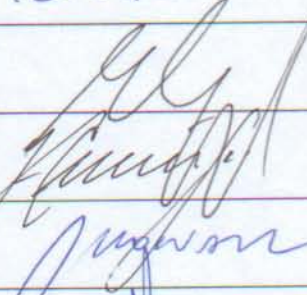
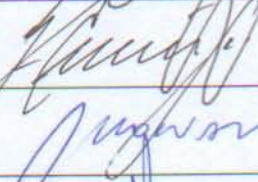
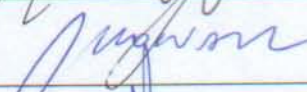
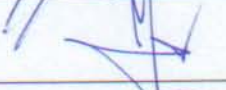

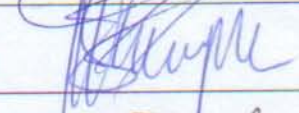
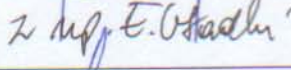
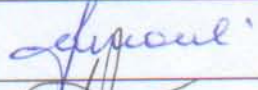
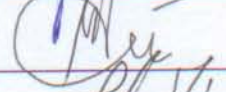
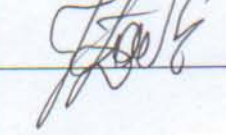
Zdzisław Wrzałka

Członkowie Zarządu:

P. Marek Gos-

P. Marcin Perz -

**LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
oraz osób zaproszonych
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 24.02.2010r.**

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.	Mařia Fidzińska- Dziurzyńska	Skarbnik Województwa	
8.	Iwona Sinkiewicz	Rzecznik Prasowy	
9.	Ewa Kokowska	Koordynator Zespołu Radców Prawnych	
10.	Janusz Śledziński	Dyrektor Dep. ROWiŚ	
11.	Jacek Kowalczyk	Dyrektor Dep. PEKSiT	
12.	Jadwiga Głowienka	Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej	
13.	Barbara Jakacka-Green	Dyrektor Dep. ROPSiZ	
14.	Marek Szczepanik	Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych	
15.	Andrzej Sztokfisz	Kierownik Biura Społ. Informacyjnego	 z up. E. Osadli
16.	Wojciech Siporski	Dyrektor Dep. Infrastruktury	 z up. E. Osadli
17.	Wojciech Płaza	Dyrektor ŚZDW	
18.	Janusz Łach	Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych	
19.			