

Protokół Nr 204/10
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 5 marca 2010 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu/nieobecni:- P. Lech Janiszewski – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz P. Marek Gos – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego- 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 204 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

1. **podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, pana Jacka Wołowca, do złożenia projektu „mała Akademia Przedsiębiorczego Obywatela” oraz podpisania i wykonania umowy na jego realizację (Priorytet IX POKL, Poddziałanie 9.1.2; Konkurs nr 2/1/9.1.2/POKL/2010);**
2. **wniosek w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej sytuacji finansowej instytucji kultury w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.;**
3. **podjęcie uchwały w sprawie podziału środków na zadania z zakresu kultury w 2010 roku;**
4. **wniosek w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego;**
5. **wniosek w sprawie udzielenia Pani Urszuli Salwie – Dyrektorowi PBW w Kielcach notarialnego pełnomocnictwa do nabycia w imieniu i na rzecz Województwa Świętokrzyskiego od gminy Ostrowiec Świętokrzyski nieruchomości lokalowej położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim na osiedlu Ogrody 26 z przeznaczeniem na siedzibę PBW w Kielcach- filii w Ostrowcu Świętokrzyskim;**
6. **podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przedłużenia powierzenia Pani Ewie Witczyńskiej stanowiska dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu;**
7. **wniosek w sprawie dokonania korekty planu finansowego Muzeum Narodowego w zakresie środków niezbędnych na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013;**
8. **podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za rok 2009;**
9. **podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za rok 2009 oraz podziału zysku za 2009 r.;**

10. wniosek w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego mających na celu zabezpieczenie środków na wypłacenie kwoty w wysokości 11.023,94 zł zasądzonej prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Kielcach oraz z tytułu zwrotu kosztów procesu;
11. wniosek w sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą 'Rozbudowa ulicy Wąwozy w Ostrowcu Świętokrzyskim';
12. przyjęcie projektu zmiany uchwały Nr 215/07 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.04.2007r. zmienionej uchwałą Nr 1569/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 marca 2009r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego wnioski w sprawach: dofinansowania ze środków PFRON kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej, dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów";
13. wniosek w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Raportu z realizacji szkoleń w roku 2009 w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej „Edukacja receptą na lepsze jutro” w ramach Priorytetu VII - *Promocja integracji społecznej* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1 – „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”; Poddziałania 7.1.3 „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej”. Akceptacja raportu dla Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego;
14. wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu zadań realizowanych przez podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873z późn. zm.) z zakresu ochrony i promocji zdrowia – programy zdrowotne w 2009 roku dla potrzeb Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego;
15. wniosek w sprawie przyjęcia okresowej informacji dotyczącej dostępności mieszkańców województwa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na koniec 2009 roku oraz przekazania przedmiotowej informacji Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego;
16. wniosek w sprawie ponownego uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego *projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatowiec* w drodze postanowienia;
17. wniosek w sprawie ponownego uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego *projektu zmiany Nr 2 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica „Regionalny Port Lotniczy Kielce”*, w drodze postanowienia;
18. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Świętokrzyskie, w drodze darowizny, od Gminy Kielce nieruchomości położonej w Kielcach

- przy ul. Grunwaldzkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów obręb 0015 jako działka nr 110/3 o pow. 0,5252 ha;
19. wniosek w sprawie zaopiniowania przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Osiek”;
 20. wniosek w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Powiatowego programu ochrony środowiska na lata 2009-2016” dla powiatu jędrzejowskiego;
 21. wniosek w sprawie opinii dot. projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany granic obwodów łowieckich o nr nr: 8, 75, 201 i 204 do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Polskiego Związku Łowieckiego oraz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, oraz w sprawie skierowania na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany granic obwodów łowieckich o nr: 8, 75, 201 i 204 i o skierowanie na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany granic obwodów łowieckich o nr nr: 8, 75, 201 i 204;
 22. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2010 roku;
 23. wniosek w sprawie przyjęcia informacji na Komisję Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska o gospodarowaniu Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych w 2009 r.;
 24. wniosek w sprawie przyjęcia informacji nt. proponowanego sposobu wdrożenia rekomendacji z raportu ewaluacyjnego „Analiza zdolności absorpcyjnych Województwa Świętokrzyskiego pod kątem identyfikacji barier występujących podczas wdrażania RPOWŚ na lata 2007-2013”;
 25. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Lipińskiemu – Dyrektorowi Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego (RCNT) w Podzamczu pełnomocnictwa do nabycia w imieniu i na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, w drodze darowizny, od Powiatu Kieleckiego, nieruchomości położonych w Podzamczu, obręb Starochęciny, gmina Chęciny;
 26. wniosek w sprawie zmiany Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, przyjętej uchwałą Zarządu Województwa nr 770/08 z dnia 29 lutego 2008 roku z późniejszymi zmianami;
 27. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie w budżecie województwa na 2010 rok środków finansowych w wysokości 100 000 zł na udział Województwa Świętokrzyskiego w projekcie pod nazwą: „Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny”. Projekt jest współfinansowany z *Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 – Oś priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.4.3 Promocja i Współpraca*;
 28. wniosek w sprawie zmiany w Planach Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2009;

29. przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1105 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 07 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia „Zasad wykonywania kontroli zewnętrznej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych”;
30. wniosek w sprawie przyjęcia Planu rzeczowo-finansowego w ujęciu zadaniowym Pionu Ochrony na 2010r.;
31. podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2010 rok;
32. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok;
33. przyjęcie /2/ projektów uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok.

Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-7/ uczestniczył P. J. Kowalczyk Dyrektor Departamentu PEKSiT.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, pana Jacka Wołowca, do złożenia projektu „mała Akademia Przedsiębiorczego Obywatela” oraz podpisania i wykonania umowy na jego realizację (Priorytet IX POKL, Poddziałanie 9.1.2; Konkurs nr 2/1/9.1.2/POKL/2010), członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Projekt adresowany jest do 600 uczniów szkół podstawowych z gmin wiejskich powiatu jędrzejowskiego i kazimierskiego (20 szkół x 30 uczniów – w tym 15 uczniów klasy I-III oraz 15 uczniów z klas IV-VI). Przewidywany termin realizacji projektu to 01 sierpnia 2010 do 30 czerwca 2011. Projekt w 100% będzie finansowany ze środków POKL.

Zarząd wyraził zgodę na udzielenie pełnomocnictwa dla Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Pana Jacka Wołowca, w wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2435/10 w tej sprawie.

Ad 2

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej sytuacji finansowej instytucji kultury w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację dotyczącą sytuacji finansowej instytucji kultury w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

Ad 3

Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków na zadania z zakresu kultury w 2010 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z *Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* Zarząd Województwa uchwałą Nr 2333/10 z dnia 6 stycznia 2010 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2010r.

Ogólna wartość środków przeznaczonych w 2010r. na dotację zadań w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury stanowi kwotę 460.000 zł.

W dniach 24 – 26 lutego odbywały się posiedzenia komisji konkursowej powołanej Uchwałą Zarządu Województwa Nr 2416/10 z dnia 17 lutego 2010r. Komisja dokonała oceny formalnej i merytorycznej 174 ofert, jakie wpłynęły na konkurs.

Zarząd przyjął wykaz podmiotów i podział środków na realizację zadań z zakresu kultury w 2010 roku.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2436/10 w tej sprawie.

Ad 4

Wniosek w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął korektę sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Ad 5

Wniosek w sprawie udzielenia Pani Urszuli Salwie – Dyrektorowi PBW w Kielcach notarialnego pełnomocnictwa do nabycia w imieniu i na rzecz Województwa Świętokrzyskiego od gminy Ostrowiec Świętokrzyski nieruchomości lokalowej położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim na osiedlu Ogrody 26 z przeznaczeniem na siedzibę PBW w Kielcach- filii w Ostrowcu Świętokrzyskim, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2437/10 w tej sprawie.

Ad 6

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przedłużenia powierzenia Pani Ewie Witczyńskiej stanowiska dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie zamiaru przedłużenia powierzenia Pani Ewie Witczyńskiej stanowiska dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu na okres od 1 września 2010 roku do 31 sierpnia 2015 roku.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2438/10 w tej sprawie.

Ad 7

Wniosek w sprawie dokonania korekty planu finansowego Muzeum Narodowego w zakresie środków niezbędnych na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na dokonanie korekty planu finansowego Muzeum Narodowego w zakresie środków niezbędnych na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz dokonanie niezbędnych zmian w budżecie województwa na 2010 rok.

Ad 8

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8-9/ uczestniczył P. Cz. Dawid Dyrektor WORD-u Kielce.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za rok 2009, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za rok 2009.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2440/10 w tej sprawie.

Ad 9

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za rok 2009 oraz podziału zysku za 2009 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za rok 2009 oraz podział zysku za 2009 r.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2441/10 w tej sprawie.

Ad 10

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.10-11/ uczestniczył P. W. Młynarczyk Zastępca Dyrektora Dep. Infrastruktury.

Wniosek w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego mających na celu zabezpieczenie środków na wypłacenie kwoty w wysokości 11.023,94 zł zasądzonej prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Kielcach oraz z tytułu zwrotu kosztów procesu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

Ad 11

Wniosek w sprawie uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą 'Rozbudowa ulicy Wąwozy w Ostrowcu Świętokrzyskim', członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wydał opinię negatywną ze względu na brak spójności wniosku. Przedstawiona dokumentacja „Rozbudowa ulicy Wąwozy w Ostrowcu Świętokrzyskim” nie jest kompletna, brak jest zgodności z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2439/10 w tej sprawie.

Ad 12

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.12-15/ uczestniczyła P. B. Jakacka-Green Dyrektor ROPSiZ.

Przyjęcie projektu zmiany uchwały Nr 215/07 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.04.2007r. zmienionej uchwałą Nr 1569/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 marca 2009r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego wnioski w sprawach: dofinansowania ze środków PFRON kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej, dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Konieczność wprowadzenia zmian do uchwały Nr 215/07 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dn. 12.04.2007r., wynika ze zmiany składu osobowego Zespołu Opiniującego wnioski.

W związku ze zmianą stanowiska pracy, Pan Karol Fijałkowski przestał pełnić dotychczasową funkcję członka w Zespole Opiniującym. Z uwagi na powyższe zachodzi konieczność uzupełnienia składu osobowego tego Zespołu. Funkcję pełnioną przez Pana Karola Fijałkowskiego przejmie Pani Teresa Śliwa – p.o. kierownika Oddziału Polityki Społecznej.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2442/10 w tej sprawie.

Ad 13

Wniosek w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Raportu z realizacji szkoleń w roku 2009 w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej „*Edukacja receptą na lepsze jutro*” w ramach Priorytetu VII - *Promocja integracji społecznej* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1 – „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”; Poddziałania 7.1.3 „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej”. Akceptacja raportu dla Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd przyjął Raport z realizacji szkoleń w roku 2009 w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej „*Edukacja receptą na lepsze jutro*” w ramach Priorytetu VII - *Promocja integracji społecznej* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1 – „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”; Poddziałania 7.1.3 „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej”. Akceptacja raportu dla Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 14

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu zadań realizowanych przez podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873z późn. zm.) z zakresu ochrony i promocji zdrowia – programy zdrowotne w 2009 roku dla potrzeb Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację o wykonaniu zadań realizowanych przez podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873z późn. zm.) z zakresu ochrony i promocji zdrowia – programy zdrowotne w 2009 roku dla potrzeb Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 15

Wniosek w sprawie przyjęcia okresowej informacji dotyczącej dostępności mieszkańców województwa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na koniec 2009 roku oraz przekazania przedmiotowej informacji Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął okresową informację dotyczącą dostępności mieszkańców województwa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na koniec 2009 roku oraz przekazania przedmiotowej informacji Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 16

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt. 16-18/ uczestniczył P. R. Dziedzic Dyrektor Dep. MGKiPP.

Wniosek w sprawie ponownego uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego *projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatowiec* w drodze postanowienia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatowiec, w formie postanowienia nr 154/10.

Ad 17

Wniosek w sprawie ponownego uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego *projektu zmiany Nr 2 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica „Regionalny Port Lotniczy Kielce”*, w drodze postanowienia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd uzgodnił projekt zmiany Nr 2 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica „Regionalny Port Lotniczy Kielce” w formie postanowienia nr 155/10.

Ad 18

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Świętokrzyskie, w drodze darowizny, od Gminy Kielce nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów obręb 0015 jako działka nr 110/3 o pow. 0,5252 ha, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Świętokrzyskie, w drodze darowizny, od Gminy Kielce nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów obręb 0015 jako działka nr 110/3 o pow. 0,5252 ha.

Ad 19

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt. 19-21/ uczestniczył P. J. Lis Zastępca Dyrektora Dep. ROWiŚ.

Wniosek w sprawie zaopiniowania przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Osiek”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził opinię pozytywną z uwagami do projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Osiek”.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2447/10 w tej sprawie.

Ad 20

Wniosek w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Powiatowego programu ochrony środowiska na lata 2009-2016” dla powiatu jędrzejowskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek i w wyniku dyskusji podjął uchwałę Nr 2444/10 w tej sprawie.

Ad 21

Wniosek w sprawie opinii dot. projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany granic obwodów łowieckich o nr nr: 8, 75, 201 i 204 do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Polskiego Związku Łowieckiego oraz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, oraz w sprawie skierowania na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany granic obwodów łowieckich o nr: 8, 75, 201 i 204 i o skierowanie na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany granic obwodów łowieckich o nr nr: 8, 75, 201 i 204, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany granic obwodów łowieckich o nr nr: 8, 75, 201 i 204.

Ad 22

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt. 22-23/ uczestniczył P. S. Neugebauer Zastępca Dyrektora Dep. ROWiŚ.

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2010 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2010 roku.

Ad 23

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji na Komisję Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska o gospodarowaniu Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych w 2009 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację na Komisję Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska o gospodarowaniu Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych w 2009 r.

Ad 24

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt. 24-27/ uczestniczyła P. A. Woźniak Zastępca Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej.

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji nt. proponowanego sposobu wdrożenia rekomendacji z raportu ewaluacyjnego „Analiza zdolności absorpcyjnych Województwa Świętokrzyskiego pod kątem identyfikacji barier występujących podczas wdrażania RPOWŚ na lata 2007-2013”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację nt. proponowanego sposobu wdrożenia rekomendacji z raportu ewaluacyjnego „Analiza zdolności absorpcyjnych Województwa Świętokrzyskiego pod kątem identyfikacji barier występujących podczas wdrażania RPOWŚ na lata 2007-2013”.

Ad 25

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Lipińskiemu – Dyrektorowi Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego (RCNT) w Podzamczu pełnomocnictwa do nabycia w imieniu i na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, w drodze darowizny, od Powiatu Kieleckiego, nieruchomości położonych w Podzamczu, obręb Starochęciny, gmina Chęciny, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Lipińskiemu – Dyrektorowi Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego (RCNT) w Podzamczu pełnomocnictwa do nabycia w imieniu i na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, w drodze darowizny, od Powiatu Kieleckiego, nieruchomości położonych w Podzamczu, obręb Starochęciny, gmina Chęciny.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2445/10 w tej sprawie.

Ad 26

Wniosek w sprawie zmiany Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, przyjętej uchwałą Zarządu Województwa nr 770/08 z dnia 29 lutego 2008 roku z późniejszymi zmianami, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie zmiany Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, przyjętej uchwałą Zarządu Województwa nr 770/08 z dnia 29 lutego 2008 roku z późniejszymi zmianami.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2446/10 w tej sprawie.

Ad 27

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie w budżecie województwa na 2010 rok środków finansowych w wysokości 100 000 zł na udział Województwa Świętokrzyskiego w projekcie pod nazwą: „Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny”. Projekt jest współfinansowany z *Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013* – Oś priorytetowa I: *Nowoczesna Gospodarka*, Działanie 1.4.3 *Promocja i Współpraca*, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Uchwałą Nr 1830/2009 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 26 czerwca 2009 r. wyraził zgodę na udział Województwa Świętokrzyskiego w projekcie pod nazwą: „Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny”; zadeklarował współfinansowanie przedmiotowego projektu w wysokości 100 000 zł. Celem projektu jest zbudowanie platformy współpracy ponadregionalnej z zakresu poszanowania energii a w szczególności promocja, wdrażanie i upowszechnianie na poziomie lokalnym i regionalnym celów nowej polityki energetycznej Unii Europejskiej w tym przede wszystkim pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

Ad 28

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.28/ uczestniczyła P. I. Sochacka Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych.

Wniosek w sprawie zmiany w Planach Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2009, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd pozytywnie zaopiniował zmiany w Planach Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2009.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2443/10 w tej sprawie.

Ad 29

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt. 29/ uczestniczył P. M. Kobryń z Zespołu ds. Informatyzacji Województwa.

Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1105 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 07 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia „Zasad wykonywania kontroli zewnętrznej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W nowej ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) wprowadzono pojęcie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych w miejsce terminu „kontrola finansowa”. W związku z powyższym, zaistniała konieczność dostosowania uregulowań wewnętrznych obowiązujących w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego do przepisów ustawy o finansach publicznych. Niniejsze zmiany w „Zasadach wykonywania kontroli zewnętrznej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych” są wprowadzane celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kontroli zewnętrznej.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2448/10 w tej sprawie.

Ad 30

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt. 30/ uczestniczył P. J. Łach Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Wniosek w sprawie przyjęcia Planu rzeczowo-finansowego w ujęciu zadaniowym Pionu Ochrony na 2010r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął Plan rzeczowo-finansowy w ujęciu zadaniowym Pionu Ochrony na 2010r.

Ad 31

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2010 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zmiana dotyczy przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu województwa roku 2010 w kwocie 258.300,00 zł w planie wydatków budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2010 rok z działu: 758 – Różne rozliczenia, rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe do działu: 750 – Administracja, rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań promocyjnych.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2449/10 w sprawie.

Ad 32

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zmiana dotyczy przeniesień w planie wydatków budżetu województwa na 2010 rok między grupami wydatków na kwotę 1.642.642,62 zł w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe i rozdziału 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości.

Powyższe przesunięcie pozwoli na przekazanie środków partnerom projektu „Perspektywy RSI Świętokrzyskie (II Etap)” realizowanego 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 2450/10 w sprawie.

Ad 33

Przyjęcie /2/ projektów uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu województwa na 2010 rok o kwotę 71.459,00 zł. , pochodzącą z 2,5% odpisu od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykorzystanych na realizację ustawowych zadań, z tego w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, § 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 71.459,00 zł oraz zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu województwa na

2010 rok o kwotę 71.459,00 zł. , z tego w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 71.459,00 zł., z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej;

2. Zwiększa się łączną kwotę planu dochodów budżetu województwa na 2010 rok o kwotę 73.050,00 zł., stanowiącą środki części i oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w związku z informacją Ministra Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na 2010 rok rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, z tego: dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zwiększa się łączną kwotę planu wydatków budżetu województwa na 2010 rok o kwotę 73.050,00 zł., z tego: dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków w zakresie oświaty i wychowania.

W wyniku dyskusji Zarząd przyjął /2/ projekty uchwał Sejmiku wraz z włączeniem ich do najbliższej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

Temat dodatkowy:

W nawiązaniu do wniosku dotyczącego dokonania 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 dokonanej części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na etapie konkursu zamkniętego nr 1.1.3, który został zgłoszony na posiedzenie Zarządu w dniu w dniu 24.02.2010r., Zarząd podjął decyzję i zakończył w/w ocenę .

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała :

Agnieszka Piwowarczyk-Sołtys

Przewodniczący obrad:

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

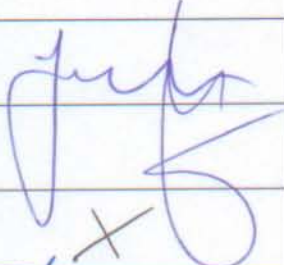
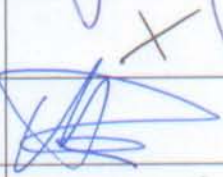


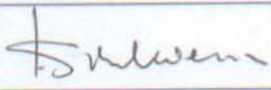
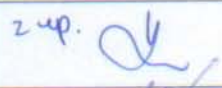

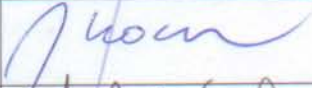
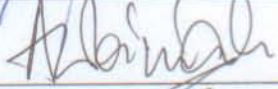







Wicemarszałek Województwa

Zdzisław Wrzałka

Członek Zarządu:

P. Marcin Perz -

LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
oraz osób zaproszonych
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 05.03.2010r.

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Adam Jarubas	Marszałek Województwa	
2.	Zdzisław Wrzałka	Wicemarszałek Województwa	
3.	Marek Gos	Członek Zarządu	X
4.	Marcin Perz	Członek Zarządu	
5.	Lech Janiszewski	Członek Zarządu	X
6.	Bernard Antos	Sekretarz Województwa	
7.	Maria Fidzińska- Dziurzyńska	Skarbnik Województwa	
8.	Iwona Sinkiewicz	Rzecznik Prasowy	
9.	Ewa Kokowska	Koordynator Zespołu Radców Prawnych	z up. 
10.	Jan Lis	Zastępca Dyrektora 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.	Kazimierz Majcherczyk	Kierownik Biura Kontroli	
16.	Wojciech Siporski	Dyrektor Dep. Infrastruktury	0/2 
17.	Czesław Dawid	Dyrektor WORD Kielce	
18.	Janusz Łach	Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych	
19.	Roman Dziedzic	Dyrektor Dep. MGKiPP	

20.	Sawani Nengbawa	2-ae Py Dep Rowis	CP -
21.			
22.			
23.			