

Kielce, dn. 6.12.2010r.

**Panowie  
Członkowie Zarządu  
Województwa Świętokrzyskiego**

Proszę o wzięcie udziału w 1 posiedzeniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2010 roku o godzinie 8<sup>15</sup> w sali nr 104, budynek C2 Urzędu Marszałkowskiego.

**Porządek Nr 1 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:**

1. Wniosek w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Renacie Antos, dyrektorowi Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy;
2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do kierowania Policealną Szkołą Medyczną im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy;
3. Wniosek w sprawie warunkowego wybór projektów: Gminy Chmielnik pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej dróg gminnych na terenie gminy Chmielnik”; Gminy Małogoszcz pn.: "Budowa mostu drogowego na rzece Lipnicy w m. Złotniki wraz z dwoma dojazdami do mostu", Powiatu Włoszczowskiego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0251T Kluczewsko-Rudka na odcinku o długości 5,48 km" z Działania 3.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013 oraz zmiana uchwały Nr 1674//09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 3.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 6/08 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
4. Wniosek w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1903/09 z dnia 28.07.2009 r. w sprawie przyjęcia wzoru karty oceny merytoryczno-technicznej dla projektów w ramach Działania 5.3 „Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013;
5. Wniosek w sprawie wydania decyzji w sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego;
6. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Promniku, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 64/6 o pow. 0,0125 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 786;
7. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 poprzez przesunięcie kwoty 320.000 zł przyznanej na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej pod budowę Zakładu Opieki Długoterminowej przy ulicy Kusocińskiego w Kielcach, na dofinansowanie w roku 2010 kosztów realizacji projektu realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 pn. "Przebudowa zespołu pomieszczeń przy

- ul. Grunwaldzkiej 47 z przeznaczeniem na Oddział Neurologiczny z poradniami, izbą przyjęć oraz część administracyjną dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z dn. 10.11.2006 r." i zwiększenie dotacji z budżetu województwa na ten cel o kwotę 320.000 zł (dział 851 - ochrona zdrowia, rozdział 85111 - szpitale ogólne, § 6229). Zmiany w limicie wydatków dotyczącym tego zadania przedstawia załącznik do niniejszego wniosku;
8. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację: 1. Cyklu szkoleń komputerowych; 2. Cyklu szkoleń ogólnych; 3. Zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania biurowego i Project Professional Serwer i 20 CAL i 7 MS Project 2007 Pro, serwera 2 procesory (12GB RAM 4x300GB SAS, Steramer 400GB LTO3, 20 tasiemek, MSerwer 2008), platformy do zarządzania projektami wg metodyki PRINCE 2, urządzenia wielofunkcyjnego, niszczarki; 4. Zaprojektowania i wykonania materiałów promocyjnych; 5. Opracowanie Kodeksu Etycznego UMWS wraz z warsztatami; 6. Zakupu materiałów szkoleniowych; 7. Badania potrzeb informacyjnych oraz zakresu posiadanych informacji w obszarach Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego w Departamentach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, badania korelacji wszystkich dokumentów strategicznych opracowanych na poziomie województwa oraz badania korelacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego z wybranymi strategiami lokalnymi; badających częścią projektu pn. "Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego";
  9. podjęcie uchwał budżetowych na 2010 rok.

**Do udziału w posiedzeniu Zarządu zapraszam:**

1. Pana Jacka Kowalczyka, Dyrektora Dep. PEKSiT odnośnie pkt.1-2;
2. Pana Marka Szczepanika, Dyrektora Dep. Funduszy Strukt., odnośnie pkt.3-4;
3. Pana Romana Dziedzica, Dyrektora Dep. MGKiPP odnośnie pkt.5-6;
4. Panią Barbarę Jakacką-Green, Dyrektora ROPSiZ, odnośnie pkt.7;
5. Pana Andrzeja Sztokfisz, Kierownika Biura Społ. Informacyjnego, odnośnie pkt. 8;
6. Panią Marię Fidzińską-Dziurzyńską, Skarbnika Województwa, odnośnie pkt.9;
7. Panią Ewę Kokowską, Koordynator Biura Radców Prawnych.

**Marszałek Województwa**

**Adam Jarubas**