

Protokół Nr 234/10
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 22 lipca 2010 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu 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 oceny merytoryczno - technicznej projektu 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 projektu nr 098/10 EKO-BIOMASA Sp. z o. o. i 016/10 Przedsiębiorstwo Projektowania i Montażu Promont Serwis Sp. z o.o. ,**
- 2. 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 projektów nr 418/09 EXPOL-BIS i 426/09 PROGRESS ECO Sp. Akcyjna,**
- 3. wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektu 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 projektu nr 334/10 KOPEX,**
- 4. 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 projektów nr 183/10 Prywatny Gabinet Stomatologiczny i nr 083/10 Fidelio,**
- 5. 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 projektów nr 065/10 ŁODEX i 019/10 EDEKA,**

6. wniosek o zwiększenie planu wydatków na 2010 rok Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, w związku z realizacją zadania pn. Remont lokalu "Klubu Technika" z przeznaczeniem na potrzeby filii PBW w Ostrowcu Świętokrzyskim,
7. wniosek o przyznanie dodatkowych środków dla szkół i placówek oświatowych,
8. wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania pod nazwą „Remont dwóch utwardzonych nawierzchni manewrowych na końcach pasa startowego poprawiających bezpieczeństwo lotniska wraz z niezbędną przebudową sieci”,
9. wniosek o wprowadzenie zmian do planu inwestycyjnego zadań jednorocznych i wieloletnich w załączniku Nr 2b do uchwały budżetowej na 2010 rok w ramach „Zadania inwestycyjne w 2010r. ze środków własnych budżetu województwa” oraz w załączniku Nr 2a do uchwały budżetowej na 2010 rok w ramach „ Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012”,
10. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach za 2009 rok,
11. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie ponownego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości obrzeży zbiornika „Borków” wraz z obiektami infrastruktury na okres 3 lat,
12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Aleksandrze Woźniak – Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pełnomocnictwa do podjęcia działań związanych z przygotowaniem projektu oraz do podpisywania dokumentów dotyczących projektu pn. "Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą", który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 2.2.1: Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności,
13. podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia trzech reprezentantów Województwa Świętokrzyskiego do Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. w Kielcach,
14. podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie województwa na 2010 rok,
15. przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok.

Zarząd przyjął porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-5/ uczestniczył P.M. Szczepanik, Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych.

Wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektu 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 projektu nr 098/10 EKO-BIOMASA Sp. z o. o. i 016/10 Przedsiębiorstwo Projektowania i Montażu Promont Serwis Sp. z o.o. , członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd dokonał oceny projektu w części B w ramach ww. działania.

Ad 2

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 projektów nr 418/09 EXPOL-BIS i 426/09 PROGRESS ECO Sp. Akcyjna, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd dokonał oceny projektów w części B w ramach ww. działania.

Ad 3

Wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektu 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 projektu nr 334/10 KOPEX, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd dokonał oceny projektu w części B w ramach ww. działania.

Ad 4

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 projektów nr 183/10 Prywatny Gabinet Stomatologiczny i nr 083/10 Fidelio, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd dokonał oceny projektów w części B w ramach ww. działania.

Ad 5

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 projektów nr 065/10 ŁODEX i 019/10 EDEKA, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd dokonał oceny projektów w części B w ramach ww. działania.

Ad 6

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.6-7/ uczestniczył P.J. Kowalczyk, Dyrektor Dep. PEKSiT.

Wniosek o zwiększenie planu wydatków na 2010 rok Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, w związku z realizacją zadania pn. Remont lokalu "Klubu Technika" z przeznaczeniem na potrzeby filii PBW w Ostrowcu Świętokrzyskim, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków na 2010 rok Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach w związku z ww. realizacją zadania.

Ad 7

Wniosek o przyznanie dodatkowych środków dla szkół i placówek oświatowych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd wyraził zgodę na przyznanie dodatkowych środków dla szkół i placówek oświatowych.

Ad 8

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8-9/ uczestniczył P.W. Siporski, Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Wniosek w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pod nazwą „Remont dwóch utwardzonych nawierzchni manewrowych na końcach pasa startowego poprawiających bezpieczeństwo lotniska wraz z niezbędną przebudową sieci”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pod w. nazwą.

Ad 9

Wniosek o wprowadzenie zmian do planu inwestycyjnego zadań jednorocznych i wieloletnich w załączniku Nr 2b do uchwały budżetowej na 2010 rok w ramach „Zadania inwestycyjne w 2010r. ze środków własnych budżetu województwa” oraz w załączniku Nr 2a do uchwały budżetowej na 2010 rok w ramach „ Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie do planu inwestycyjnego zadań jednorocznych i wieloletnich ww. załącznikach uchwały budżetowej.

Ad 10

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.10-11/ uczestniczył P.J. Śledziński, Dyrektor Dep. ROWiŚ.

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach za 2009 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

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

Ad 11

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie ponownego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości obrzeży zbiornika „Borków” wraz z obiektami infrastruktury na okres 3 lat, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

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

Ad 12

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.12-13/ uczestniczyła P.A. Woźniak, z-ca Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Aleksandrze Woźniak – Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pełnomocnictwa do podjęcia działań związanych z przygotowaniem projektu oraz do podpisywania dokumentów dotyczących projektu pn. "Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą", który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 2.2.1: Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd udzielił Pani Aleksandrze Woźniak – Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pełnomocnictwa do podjęcia działań związanych z przygotowaniem projektu oraz do podpisywania dokumentów dotyczących ww. projektu oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2782/10 w tej sprawie.

Ad 13

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia trzech reprezentantów Województwa Świętokrzyskiego do Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd wyznaczył trzech przedstawicieli do ww. rady oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2783/10 w tej sprawie.

Ad 14

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

Zmiana wynika z przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działu na kwotę 184.202,00zł. Z przeznaczeniem na realizację przez Pedagogiczna Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach zadania pn: „ Remont lokalu Klubu Technika z przeznaczeniem na potrzeby filii PBW w Ostrowcu świętokrzyskim.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2781/10 w tej sprawie.

Ad 15

Przyjęcie /6/ projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika ze zwiększenia się wydatków budżetu województwa o kwotę 559.564,00zł z zabezpieczeniem kwoty na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. Źródłem pokrycia zwiększonej kwoty wydatków są przychody pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Kolejna zmiana polega na przesunięciu między działami i rozdziałami na kwotę 4.500.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont dwóch utwardzonych nawierzchni manewrowych na końcach pasa startowego poprawiających bezpieczeństwo lotniska wraz z niezbędną przebudową sieci”.

Kolejna zmiana wynika ze zwiększenia na łączną kwotę dochodów i wydatków o 1.815.540,00zł., pochodząca z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na inwestycje drogowe.

Kolejna zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu 050-Rybołówstwo i rybactwo i rozdziału 05011-Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 na kwotę 19.526,00zł. Środki zostaną przeznaczone na remont i adaptację pomieszczeń, opłaty za czynsz i energię oraz na bieżące funkcjonowanie Biura PO RYBY.

Kolejna zmiana wynika ze zwiększenia się planu dochodów i wydatków budżetu województwa o kwotę 86.299,60zł., stanowiąca środki pochodzące ze zwrotu niewykorzystanych dotacji przez beneficjenta wraz z odsetkami dotyczącymi Działań w ramach ZPORR 2004-2006, RPO KL 2007-2013 oraz kapitalizacji odsetek od dotacji przekazanej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Ostatnia zmiana wynika z przeniesień między działami i rozdziałami na kwotę 11.000,00zł., z przeznaczeniem na sfinansowanie 200 sztuk statuetek okolicznościowych, w związku z obchodami 60 rocznicy utworzenia Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął projekty uchwał Sejmiku wraz z włączeniem ich do najbliższego posiedzenia sesji Sejmiku.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Wicemarszałek Województwa

Zdzisław Wrzałka

Członkowie Zarządu:

P. Marek Gos-

P. Lech Janiszewski-