

Protokół Nr 41/07
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 12 lipca 2007 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu /nieobecny: P.M.Kwitek, 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.

Przyjęto następujący porządek obrad:

- 1. wniosek dot. zajęcia stanowiska Zarządu w sprawie tworzenia sieci punktów informacyjnych o funduszach strukturalnych,**
- 2. podjęcie /2/ uchwał w sprawie zmian uchwał w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli,**
- 3. wniosek o przesunięcie środków finansowych zadania inwestycyjnego, z działu 750, rozdziału 75018 i paragrafu 6060 /ujętych w budżecie województwa na rok 2007 w ramach działalności Oddziału Obsługi Informatycznej –sieć strukturalna w budynku C2 -520tys.zł/ na środki bieżące o następujących margrafach /dział i rozdział pozostaną nie zmienione/: §4210-120.000zł., §4750-80.000zł,**
- 4. wniosek o wprowadzenie odpowiednich zmian do planu zamówień publicznych na 2007 rok związanych z przetargiem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,**
- 5. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa drogi publicznej-dojazdowej do ciągu drogi krajowej Nr 7, strona prawa pomiędzy obiektem Nr 5 i Nr 6 w Jędrzejowie,**
- 6. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 300/07 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 maja 2007r. w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą; „Przebudowa drogi gminnej Nr 003451T Mstyczów –Lipie-Klimontów gm. Sędziszów”,**
- 7. przyjęcie proponowanych zmian w zabezpieczeniu Projektu „Centrum Rozwoju Klastrow Świętokrzyskich”- Świętokrzyska Agencja Rozwoju SA w Kielcach-Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy w ramach ZPORR 2004-2006,**
- 8. podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,**
- 9. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach,**

10. podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia P. Marii Podgórskiej powierzenia stanowiska Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach,
11. wniosek o wyrażenie zgody na wsparcie organizacji „X Jubileuszowego Święta Śliwki – Dni Szydłowa”,
12. wnioski Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich o:
 - finansowe wsparcie budowy w Zamościu pomnika upamiętniającego czyn zbrojny żołnierzy Batalionów Chłopskich w Powstaniu Zamojskim,
 - wydania IV tomu Słownika Biograficznego Żołnierzy Batalionów Chłopskich,
13. wniosek Gminy Raków w sprawie dofinansowania koncertu muzyki oratoryjno-kantatowej pt: „Tota pulchra Es Maria” /przepiętna jesteś Maryjo/,
14. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach do realizacji *Programu Wspólnoty Europejskiej MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU Akcja 2 – Wolontariat Europejski*,
15. przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2006-2013,
16. wniosek o wyrażenie zgody na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Wojewódzkiej Policji W Kielcach,
17. podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenie reprezentanta Województwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie,
18. podjęcie uchwały w sprawie lokaty wolnych środków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego,
19. podjęcie /4/ uchwał w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2007 rok,
20. podjęcie uchwał w sprawie zmian budżecie województwa na 2007 rok.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczyła P. I. Sochacka Z-ca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych oraz P.K Lorens Kierownik Gł. Informatyków w Dep. Organizacyjno-Administracyjnym.

Wniosek dot. zajęcia stanowiska Zarządu w sprawie tworzenia sieci punktów informacyjnych o funduszach strukturalnych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd zajął stanowisko o dalszej realizacji działania dotyczące szczegółowego rozpoznania możliwości oraz prowadzenia uzgodnień wraz z wypracowaniem stanowisk w sprawie współpracy z jednostkami regionalnymi i centralnymi.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2-4/ uczestniczyła P. M. Rzczycka Z-ca Dyrektora Dep. Administracyjno-Organizacyjnego.

Podjęcie /2/ uchwał w sprawie zmian uchwał w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 403/07 do Nr 404/07 w tej sprawie.

Ad 3

Wniosek o przesunięcie środków finansowych zadania inwestycyjnego, z działu 750, rozdziału 75018 i paragrafu 6060 /ujętych w budżecie województwa na rok 2007 w ramach działalności Oddziału Obsługi Informatycznej –sieć strukturalna w budynku C2 -520tys.zł/ na środki bieżące o następujących margrafach /dział i rozdział pozostaną nie zmienione/: §4210-120.000zł., §4750-80.000zł, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na przesunięcie ww. środków finansowych w ramach działalności Oddziału Obsługi Informatycznej –sieć strukturalna w budynku C2.

Ad 4

Wniosek o wprowadzenie odpowiednich zmian do planu zamówień publicznych na 2007 rok związanych z przetargiem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie odpowiednich zmian do planu zamówień publicznych.

Ad 5

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.5-6/ uczestniczył P.W. Siporski Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa drogi publicznej-dojazdowej do ciągu drogi krajowej Nr 7, strona prawa pomiędzy obiektem Nr 5 i Nr 6 w Jędrzejowie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził pozytywną opinię co do celowości zadania inwestycyjnego pod ww. nazwą oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 405/07 w tej sprawie.

Ad 6

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 300/07 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 maja 2007r. w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą; „Prze-

budowa drogi gminnej Nr 003451T Mstyczów –Lipie-Klimontów gm. Sędziszów”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd zaakceptował zmiany w uchwale oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 406/07 w tej sprawie.

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt. 7/ uczestniczył P. S. Piskorek z-ca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych.

Przyjęcie proponowanych zmian w zabezpieczeniu Projektu „Centrum Rozwoju Kłastrów Świętokrzyskich”- Świętokrzyska Agencja Rozwoju SA w Kielcach-Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy w ramach ZPORR 2004-2006, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd przyjął proponowane zmiany ww. zabezpieczeniu.

Ad 8

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt. 8-14/ uczestniczyła P.M. Kowalińska Z-ca Dyrektora Dep. PEKSiT.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd powołał Komisję Konkursową oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 407/07 w tej sprawie.

Ad 9

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na ogłoszenie konkursu wraz z regulaminem konkursu oraz jednogłośnie podjął uchwały Nr 408/07 w tej sprawie.

Ad 10

Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia P. Marcie Podgórskiej powierzenia stanowiska Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd postanowił o nie podejmowaniu uchwały w sprawie przedłużenia umowy P. Marcie Podgórskiej i zdecydował o rozpoczęciu przygotowań do ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach.

Ad 11

Wniosek o wyrażenie zgody na wsparcie organizacji „X Jubileuszowego Święta Śliwki – Dni Szydłowa”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na wsparcie finansowe ww. organizacji w kwocie 3 0000zł.

Ad 12

Wnioski Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich o:

- finansowe wsparcie budowy w Zamościu pomnika upamiętniającego czyn zbrojny żołnierzy Batalionów Chłopskich w Powstaniu Zamojskim,
- wydania IV tomu Słownika Biograficznego Żołnierzy Batalionów Chłopskich, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na wsparcie finansowe w postaci zakupu Słownika Biograficznego Żołnierzy Batalionów Chłopskich o wartości 10 000zł ze środków Departamentu PEKSiT.

Ad 13

Wniosek Gminy Raków w sprawie dofinansowania koncertu muzyki oratoryjno-kantatowej pt: „Tota pulchra Es Maria” /przepiękna jesteś Maryjo/, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie ww. koncertu w kwocie 5 000zł ze środków Departamentu PEKSiT.

Ad 14

podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach do realizacji Programu Wspólnoty Europejskiej MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU Akcja 2 – Wolontariat Europejski, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na przystąpienie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach do realizacji ww. programu oraz udzielił pełnomocnictwa ŚCDN w terminie od 1 września 2007r. do 15 października 2008r.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 409/07 w tej sprawie.

Ad 15

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.15/uczestniczył P. W. Żelezik Z-ca Dyrektora Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej.

Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2006-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Raport powstał w wyniku dokonania oceny sytuacji osób niepełnosprawnych, zawiera wskaźniki ilościowe i jakościowe w dziedzinie rehabilitacji społecznej i zawodowej. Materiał ten zawiera określone cele i zadania w zakresie wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczaniu ze społeczeństwa.

Po dyskusji Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku wraz z włączeniem go do najbliższej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

Ad 16

Wniosek o wyrażenie zgody na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach w kwocie 4 000zł ze środków Dep. PEKSiT.

Ad 17

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.17/ uczestniczyła P.J. Głowienka Dyr. Dep. Polityki Regionalnej.

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenie reprezentanta Województwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyznaczył do reprezentowania Województwa na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Panią Irenę Sochacką Z-cę Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 410/07 w tej sprawie.

Ad 18

Podjęcie uchwały w sprawie lokaty wolnych środków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wybrał najkorzystniejszą ofertę z pośród złożonych propozycji banków, na ulokowanie wolnych środków wybrał Bank PKO S.A I Oddział ul Sienkiewicza 18 z oprocentowaniem wynoszącym 4,77% p.a. na dzień składania oferty oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 411/07 w tej sprawie.

Ad 19

Podjęcie /4/ uchwał w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2007 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przesunięcie z rozdziału 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 4340- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych do rozdziału 92106-Teatry, §6220-dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na wykonanie mechanicznej wentylacji i klimatyzacji sceny i widowni Teatru im. ST. Żeromskiego w Kielcach i rozdziału 92118-Muzea § 2730-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn: „ Remont budynku zabytkowej chałupy z Klonowa z przeznaczeniem na toalety dla zwiedzających Park Etnograficzny w Tokarni” na kwotę 270.400zł.

Druga zmiana wynika z przeniesienia wydatków z rezerwy ogólnej budżetu województwa na kwotę 20.000zł z działu –Różne rozliczenia, rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe § 4810-rezerwy do działu 750-Administracja publiczna, rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4300-zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na współorganizację pobytu Wzorowego zespołu Pieśni i Tańca „ Podolskie malwy” na 34 Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej.

Trzecia zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005-Gospodarka Grun-

tami i nieruchomościami na kwotę 1.000zł., przesunięcie z § 4300-zakup usług pozostałych do §4430-różne opłaty i składki z przeznaczeniem na opłaty związane z postępowaniami dotyczącymi wpisów do ksiąg wieczystych.

Ostatnia zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 801-Oświata i wychowanie przesunięcie z rozdziału 80195-Pozostała działalność §3240-stypendia dla uczniów do rozdziału 80130-Szkoły zawodowe §3240-stypendia dla uczniów, rozdział 80141-zakłady kształcenia nauczycieli §3240-stypendia dla uczniów na kwotę 10.540zł z przeznaczeniem na wpłatę stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2006/2007.

Po dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 412/07 do Nr 415/07 w tych sprawach.

Ad 20

Podjęcie uchwał w sprawie zmian budżecie województwa na 2007 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zmiana wynika ze zwiększenia się planu wydatków budżetu o kwotę 33.443zł w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85212-Śiadczenia rodzinne, zalicza alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110-składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120-składki na fundusz pracy, §4750-zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji z przeznaczeniem na zabezpieczenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, nałożonych na samorząd województwa ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Po dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 416/07 w tej sprawie.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:
Marszałek Województwa

Adam Jarubas





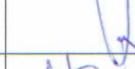


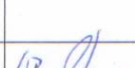


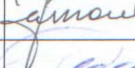
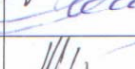


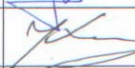
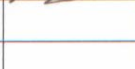
Wicemarszałek:

Zdzisław Wrzałka

Członkowie Zarządu:

1. P. Marcin Perz-.....

**LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
oraz osób zaproszonych
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 12 lipca 2007 r.**

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Adam Jarubas	Marszałek Województwa	
2.	Zdzisław Wrzałka	Wicemarszałek	
3.	Marek Gos	Członek Zarządu	
4.	Marcin Perz	Członek Zarządu	
5.	Marek Kwitek	Członek Zarządu	
6.	Zdzisław Wojciechowski	Skarbnik Województwa	
7.	Bernard Antos	Dyrektor Kancelarii Zarządu	
8.	Iwona Sinkiewicz	Rzecznik Prasowy	
9.	Ewa Kokowska	Koordynator Zespołu Radców Prawnych	
10.	Marek Szczepanik	Dyr. Dep. Funduszy Strukturalnych	
11.	Marcin Paweł Maryla Breczyńska	Dyr. Dep. Administracyjno-Administracyjnego	
12.	Wojciech Siporski	Dyr. Dep. Infrastruktury	
13.	Stanisław Piskorek	Z-ca Dyr. Dep. Funduszy strukturalnych	
14.	Jacek Kowalczyk	Dyrektor Dep. PEKST	
15.	Barbara Jakacka-Green	Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej	
16.	Jadwiga Rionicko	DPR	
17.	Krzysztof Lorens	DOA	
18.			
19.			
20.			