

Protokół Nr 17/07
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 21 lutego 2007 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył P. 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.

Przyjęto następujący porządek obrad:

- 1. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo- finansowego za 2006 rok Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach,**
- 2. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa drugiego mostu przez rzekę Wisłę w Sandomierzu wraz z ul. Lwowską bis w ciągu drogi krajowej Nr 77 Lipnik – Przemyśl (odcinek od km 20+563,94 do km 24+134,91) wraz ze wzmocnieniem istniejącego mostu”**
- 3. przyjęcie sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego za 2006 rok, przedłożonych przez samorządowe instytucje kultury,**
- 4. przyjęcie informacji nt. przebiegu konkursu na stanowisko dyrektora Kolegium - Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej,**
- 5. wniosek o wyrażenie zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Zrzeszenia Sportu i Rehabilitacji „Start”, na udział reprezentacji w Mistrzostwach Polski w narciarstwie zjazdowym i łucznictwie osób niepełnosprawnych,**
- 6. podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, na realizację zadań województwa z zakresu kultury fizycznej i sportu,**
- 7. podjęcie uchwały w sprawie środków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z tytułu potrącenia wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska,**
- 8. przyjęcie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury zamówienia publicznego na wykonanie map sytuacyjnych wraz z wykazami zmian gruntowych do regulacji stanu prawnego pasa drogowego części drogi wojewódzkiej Nr 728,**
- 9. przyjęcie Roczego planu kontroli zewnętrznej Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach na 2007 rok,**
- 10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia przedstawicielowi Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania czynności**

dotyczących realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej ZPORR,

- 11. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1757/06 z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wyboru projektów: Gminy Bliżyn Z/2.26/III/3.1/428/04 pn.: „Wodociąg w miejscowości: Bliżyn, Jastrzębia i Wojtyniów ul. Podleśna z przyłączami i pompownią wody” oraz Gminy Mniów Z/2.26/III/3.1/430/04 pn.: „Tworzenie warunków do dywersyfikacji źródeł utrzymania - modernizacja ujęcia wody w Serbinowie” w ramach Działania 3.1 „Obszary wiejskie” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006 (ZPORR),**
- 12. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy,**
- 13. przyjęcie informacji z kontroli problemowej przeprowadzonej w Towarzystwie Pomocy im. Św. Brata Alberta „Nasze gospodarstwo” w Nowym Skoszeniu,**
- 14. wniosek dotyczący przekazania środków finansowych na pokrycie zobowiązania wynikającego z wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.**

Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczył P.W. Płaza Dyrektor ŚZDW.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo- finansowego za 2006 rok Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 2/

Ogółem planowane dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 18 779 343zł. na planowane 138 000zł. przekroczenie planowanych dochodów budżetowych wynika z pozyskanych środków strukturalnych na cztery realizowane zadania w ramach programu ZPORR.

Planowane wydatki na współfinansowanie inwestycji z funduszu ZPORR zostały za 2006 rok wykonane w 51,86 %, niewykorzystane środki zostały przekazane do budżetu województwa.

Należy nadmienić iż wydatki na inwestycje drogowe ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej za I półrocze 2006 rok zostały zrealizowane w wysokości 2,7 % w stosunku do planu rocznego.

Wydatki związane z utrzymaniem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich zostały zrealizowane w 99,7% w stosunku do planu rocznego.

Po dyskusji Zarząd zatwierdził sprawozdanie oraz podjął uchwałę Nr 116/07 w tej sprawie.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2/ uczestniczył P.A. Stelmach Kierownik Oddziału Dróg w Dep. Infrastruktury.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa drugiego mostu przez rzekę Wisłę w Sandomierzu wraz z ul. Lwowską bis w ciągu drogi krajowej Nr 77 Lipnik – Przemyśl (odcinek od km 20+563,94 do km 24+134,91) wraz ze wzmocnieniem istniejącego mostu”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 3/

Po dyskusji Zarząd pozytywnie zaopiniował celowość lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa drugiego mostu przez rzekę Wisłę w Sandomierzu wraz z ul. Lwowską bis w ciągu drogi krajowej Nr 77 Lipnik – Przemyśl (odcinek od km 20+563,94 do km 24+134,91) wraz ze wzmocnieniem istniejącego mostu.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 117/07 w tej sprawie.

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3-6/ uczestniczył P.J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKST.

Przyjęcie sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego za 2006 rok, przedłożonych przez samorządowe instytucje kultury, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 4/

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył P. Andrzej Dąbrowski Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej dochody i wydatki na rok 2006 wykonano w 100%.

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła P.Elżbieta Pędzik Główna Księgowa.

W Teatrze im. Stefana Żeromskiego plan przychodów został wykonany w 100,25%, natomiast plan kosztów został wykonany w 102,41%.

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył P. Jacek Rudnicki Z-ca Dyrektora Filharmonii Świętokrzyskiej.

Plan zrealizowano w 97% zarówno po stronie przychodów jak i wydatków. Wydatkowano 100% kwoty dotacji na inwestycje.

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył P.Alojzy Sobura, Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury.

Dochody w Wojewódzkim Domu Kultury zostały wykonane w 99,89%, a wydatki wyniosły 98,43%.

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył P.Janusz Karpiński, Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej.

Ogółem przychody zostały wykonane w 108 %, natomiast koszty wykonano w 102%.

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył P. Stanisław Chałupczak Z-ca Dyrektora Muzeum Narodowego ds. Administracyjnych.

Ogółem przychody zostały wykonane 103,23 %, natomiast wydatki wykonano w 83,06 %.

Po dyskusji Zarząd przyjął roczne sprawozdania finansowe oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 123/07 w tej sprawie.

Ad 4

Przyjęcie informacji nt. przebiegu konkursu na stanowisko dyrektora Kolegium - Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 5/

Po dyskusji Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację.

Ad 5

Wniosek o wyrażenie zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Zrzeszenia Sportu i Rehabilitacji „Start”, na udział reprezentacji w Mistrzostwach Polski w narciarstwie zjazdowym i łucznictwie osób niepełnosprawnych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 6/

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na wsparcie finansowe w kwocie 2.800,00zł., z przeznaczeniem na koszty przejazdu na Mistrzostwa Polski w narciarstwie zjazdowym i łucznictwie osób niepełnosprawnych.

Ad 6

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, na realizację zadań województwa z zakresu kultury fizycznej i sportu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 7/

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 118/07 w tej sprawie.

Ad 7

Podjęcie uchwały w sprawie środków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z tytułu potrącenia wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 8/

Zarząd Województwa przed przekazaniem na rachunek Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływów z opłat wymierzonych w drodze decyzji pomniejszoną o 10% a kwotę uzyskaną z tego tytułu przeznacza się na cele określone między innymi na zakup sprzętu komputerowego, zakup programów komputerowych itp.

Po dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 119/07 w tej sprawie.

Ad 8

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8/ uczestniczył P. R. Dziejczyk Dyrektor Dep. MGKiP

Przyjęcie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury zamówienia publicznego na wykonanie map sytuacyjnych wraz z wykazami zmian gruntowych do regulacji stanu prawnego pasa drogowego części drogi wojewódzkiej Nr 728, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 9/

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na wszczęcie procedury zamówienia publicznego na wykonanie map sytuacyjnych wraz z wykazami zmian gruntowych do regulacji stanu prawnego pasa drogowego części drogi wojewódzkiej Nr 728.

Ad 9

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.9/ uczestniczył P.R. Siejka Dyrektor Dep. Organizacyjno-Administracyjnego

Przyjęcie Roczego planu kontroli zewnętrznej Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach na 2007 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 10/

Po dyskusji Zarząd przyjął Roczny Plan Kontroli zew. Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 10

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.10-11/ uczestniczyła P.I. Sochaca Z-ca Dyr. Dep. Funduszy Strukturalnych

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia przedstawicielowi Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania czynności dotyczących realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej ZPORR, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 11/

Po dyskusji Zarząd udzielił upoważnienia Panu Marcinowi Perzowi, Członkowi Zarządu Województwa do podejmowania czynności dot. realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej ZPORR oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 120/07 w tej sprawie.

Ad 11

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1757/06 z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wyboru projektów: Gminy Bliżyn Z/2.26/III/3.1/428/04 pn.: „Wodociąg w miejscowości: Bliżyn, Jastrzębia i Wojtyniów ul. Podleśna z przyłączami i pompownią wody” oraz Gminy Mniów Z/2.26/III/3.1/430/04 pn.: „Tworzenie warunków do dywersyfikacji źródeł utrzymania - modernizacja ujęcia wody w Serbinowie” w ramach Działania 3.1 „Obszary wiejskie” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006 (ZPORR), członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 12/

Po dyskusji Zarząd zaakceptował zmiany oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 121/07 w tej sprawie.

Ad 12

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.12-13/ uczestniczyła P.B. Jakacka-Green Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 13/

Po dyskusji Zarząd zatwierdził ww. Regulamin oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 122/07 w tej sprawie.

Ad 13

Przyjęcie informacji z kontroli problemowej przeprowadzonej w Towarzystwie Pomocy im. Św. Brata Alberta „Nasze gospodarstwo” w Nowym Skoszeniu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 16/

W wyniku kontroli stwierdzono faktyczne wykonanie zakresu rzeczowego projektu i nie stwierdzono uchybień przy jego realizacji.

Ad 14

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.14/ uczestniczył P.J. Śledziński Dyrektor Dep. ROW i Ś.

Wniosek dotyczący przekazania środków finansowych na pokrycie zobowiązania wynikającego z wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 17/

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na zaliczkowe przekazanie kwoty 20 000,00zł na pokrycie zobowiązania wynikającego z Faktury VAT ŚBRR/7/2007r. ze środków własnych Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

Adam Jarubas

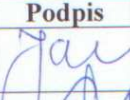





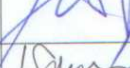
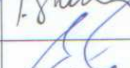
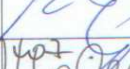

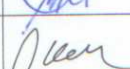
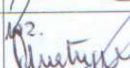
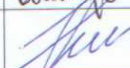
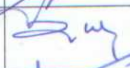
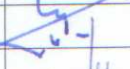
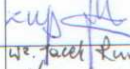


Wicemarszałek Województwa





Zdzisław Wrzałka

Członkowie Zarządu:

1. Marek Gos -
2. Marcin Perz-
3. Marek Kwitek-

**LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
oraz osób zaproszonych
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 21 lutego 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.	Zbigniew Banaśkiewicz	Dyrektor Kancelarii Zarządu	
8.	Iwona Sinkiewicz	Rzecznik Prasowy	
9.	Ewa Kokowska	Koordinator Zespołu Radców Prawnych	
10.	Wiesław Młynarczyk	P.O. Dyrektora Dep. INF	
11.	Wojciech Plaza	Dyrektor ŚZDW	
12.	Jacek Kowalczyk	Dyrektor DepPEKST	
13.	Krzysztof Urbański	Dyrektor Muzeum Narodowego	
14.	Janusz Karpiński	Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej	
15.	Andrzej Dąbrowski	Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej	
16.	Alojzy Sobura	Dyrektor WDK	
17.	Piotr Szczerki	Dyrektor Teatru im. Stefana Żeromskiego	
18.	Jacek Rogala	Dyrektor Filharmonii Świętokrzyskiej	
19.	Jan Lis	Z-ca Dyrektora Dep. ROW i Ś	

20.	Roman Dziędzic	Dyrektor Dep. MGP	
21.	Rober Siejka	Dyrektor Organizacyjno-Administracyjnego	
22.	Irena Sochacka	Z-ca Dyr. Funduszy Strukturalnych	
23.	Barbara Jakacka-Green	Dyrektor Dep. ZPS	

Załączniki do protokołu dostępne są w wersji papierowej w Urzędzie Marszałkowskim przy ul. Al. IX Wieków Kielc3 w Kancelarii Zarządu.

