

Kielce dn. 13.11.2006r

**Panowie
Członkowie Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego**

Proszę o wzięcie udziału w 285posiedzeniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, które odbędzie się w dniu 15 listopada 2006 roku o godzinie 8¹⁵ w Sali Nr 104, budynek C2 Urzędu Marszałkowskiego.

Porządek Nr 285 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

1. podjęcie uchwały w sprawie przekazania w roku 2006 Świętokrzyskiemu Biuru Rozwoju Regionalnego środków finansowych na wynajęcie i przystosowanie powierzchni biurowej dla realizacji zadań związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”,
2. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego-wersja 3/06 oraz przyjęcia tabeli uwag poszczególnych ministerstw do projektu RPO,
3. zaakceptowanie proponowanych form zabezpieczeń do Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy,
4. przyjęcie instrukcji w sprawie zasad i trybu postępowania kontrolnego w ramach Działania 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR i wzoru dokumentów stanowiących części składowe procedury kontroli w ramach Działania 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR, jako części składowej „Podręcznika procedur Instytucji Wdrażającej w ramach Priorytetu II oraz Działania 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006”,
5. przyjęcie protokołu Nr 13/06 z dnia 8 listopada 2006 roku z posiedzenia Komisji Oceny Projektów w sprawie zatwierdzenia oceny wniosków z działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ZPORR,
6. przyjęcie informacji o kontroli problemowej przeprowadzonej w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera w Koprzywnicy,
7. wniosek o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia dotacji, w wysokości 20.000 zł., o którym mowa w uzasadnieniu do uchwały Nr 1558/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2006 rok,
8. przyjęcie informacji o kontroli problemowej, przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania dotacji przekazanych jednostce w 2005r. i 2006r. na podstawie umowy Nr 5/2005 z dnia 09.11.2005r. w sprawie dofinansowania zadania pn. „Remont kapitalny pokrycia dachowego budynku rezerw materiałowych” oraz na podstawie umowy Nr 8/2005 z dnia 12.12.2005r. w sprawie dofinansowania zadania realizowanego w ramach „Programu pomocy publicznej i restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w roku 2005”, a także oceny prawidłowości wykonania zakresu rzeczowego ww. umów,
9. podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia łącznej powierzchni 2 174,60 m² na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z/s w Chęcinach na okres 3 lat,
10. zatwierdzenie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania za 2006 rok w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy,
11. zatwierdzenie wyboru biegłego rewidenta na przeprowadzenie badania sprawozdania za 2006 rok w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach,
12. zatwierdzenie wyboru biegłego rewidenta na przeprowadzenie badania sprawozdania za 2006 rok w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach.
13. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektów planów aglomeracji o RLM powyżej 2000, przedłożonych przez Wojewodę Świętokrzyskiego,

14. wniosek o wyrażenie zgody na przyznanie dodatkowych środków finansowych dla Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach,
15. podjęcie uchwały w sprawie uchylecia pełnomocnictwa dla Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach do podpisania umowy, dokonania zabezpieczeń i realizacji zamówienia pn. „Kursy doskonalące dla nauczycieli języków obcych – Region nr 5 województwa łódzkie i świętokrzyskie w okresie od daty zawarcia umowy do 23.10 2007 r.”. oraz przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie uchylecia uchwały nr XLI/501/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania o ww. nazwie,
16. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na 2007 rok,
17. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia pełnomocnictwa dla Pana Andrzeja Sztokfisa do reprezentowania i podpisywania dokumentów dotyczących projektów własnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR, Działanie 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy Pt „ Studium rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie świętokrzyskim”, „Budowanie porozumienia między instytucjami na potrzeby Systemu Informacji Przestrzennej Województwa świętokrzyskiego”,
18. podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2006 rok,
19. przyjęcie uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2006 rok.

Do udziału w posiedzeniu Zarządu zapraszam:

1. Pana Krzysztofa Domagałę Dyrektora ŚBRR odnośnie pkt.1,
2. Pana Jerzego Strzelca, Dyrektora Dep. RRIWzZ odnośnie pkt.1-2,
3. Pana Stanisława Piskorka Z-cę Dyrektora Dep. RRIWzZ odnośnie pkt.3-5,
4. Pana Wojciecha Żelezika Dyrektora Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej odnośnie pkt.6-12,
5. Pana Jana Lisa, Dyrektora Dep. Ochrony Środowiska odnośnie pkt.13,
6. Pana Andrzeja Sztokfisa Pełnomocnika Zarządu ds. Informatyzacji Województwa odnośnie pkt.17,
7. Panią Ewę Kokowską Koordynatora Zespołu Radców Prawnych

Marszałek Województwa

Franciszek Wołodźko