

Protokół Nr 59/11
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 9 listopada 2011 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył P. G. Świercz – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu/ nieobecni: P. A. Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - nieobecność usprawiedliwiona/ oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności /Zał. Nr 1/.

Porządek Nr 59 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

1. **podjęcie uchwały w sprawie podpisania Aneksu Nr 2 do Umowy Nr 15/BZD-UM13/2009 zawartej w dniu 29 stycznia 2009 roku w Warszawie pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Samorządem Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej delegowania zadań Agencji Płatniczej do Samorządów Województw;**
2. **wniosek w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej aktualnego stanu starań Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. na rzecz zakupu lokali użytkowych z przeznaczeniem na siedzibę Spółki;**
3. **wniosek w sprawie zmiany w Planach Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2010;**
4. **podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na rok 2012;**
5. **przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 753;**
6. **wniosek w sprawie zawarcia ugody z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A. w Likwidacji celem zakończenia sporu, jaki toczy się przed Sądem Okręgowym w Kielcach;**
7. **wniosek w sprawie uchylenia uchwały Nr 1101/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 sierpnia 2008r. dotyczącej udzielenia Panu Wojciechowi Płazie pełnomocnictwa do kierowania wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną pod nazwą Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach;**
8. **wniosek w sprawie powierzenia panu Dariuszowi Wróblowi pełnienie obowiązków dyrektora wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach;**
9. **wniosek w sprawie udzielenia panu Dariuszowi Wróblowi - pełniącemu obowiązki dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach pełnomocnictwa do kierowania wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną pod nazwą Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach;**

10. podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłych rewidentów do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za 2011 rok dla: Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach;
 11. wniosek w sprawie przyjęcia informacji o kontroli przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach w dniach 28- 29 września 2011 roku;
 12. wniosek w sprawie udzielenie dotacji w wysokości 120.000,00 zł. ze środków budżetu Województwa, dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na remont ogrodzenia zewnętrznego terenu Szpitala długości 585 metrów;
 13. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr VII/119/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. /ze zmianami/ w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2011r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 14. wniosek w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej kontroli problemowej przeprowadzonej w Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce z realizacji umowy Nr 10/R/10 zawartej w dniu 13 lipca 2010r.;
 15. wniosek w sprawie przyjęcia informacji o etapie realizacji projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, „Edukacja recepta na lepsze jutro” w roku 2011, w ramach Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1 – „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”; Poddziałania 7.1.3 „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej”. Przekazanie informacji dla Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego;
 16. Podjęcie uchwały w sprawie konsultacji projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016 .
 17. podjęcie /3/ uchwał budżetowych na 2011 rok.
- Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczyła P. M. Mochocka Zastępca Dyrektora ds. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Aneksu Nr 2 do Umowy Nr 15/BZD-UM13/2009 zawartej w dniu 29 stycznia 2009 roku w Warszawie pomiędzy Agencją

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Samorządem Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej delegowania zadań Agencji Płatniczej do Samorządów Województw, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na podpisanie Aneksu Nr 2 do Umowy Nr 15/BZD-UM13/2009 zawartej w dniu 29 stycznia 2009 roku w Warszawie pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Samorządem Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej delegowania zadań Agencji Płatniczej do Samorządów Województw.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 687/11.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2/ uczestniczyła P. J. Głowienka Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej oraz Pan Grzegorz Orawiec Prezes ŚCITT. Wniosek w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej aktualnego stanu starań Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. na rzecz zakupu lokali użytkowych z przeznaczeniem na siedzibę Spółki, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Prezes ŚCITT przedstawił Zarządowi ogólną sytuację finansową spółki za lata 2002-2010, realizowane projekty/12projektów/, planowane inwestycje oraz sukcesy spółki. Omówił także projekt: „Zakup nowej siedziby Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii na terenie Kielc wraz z wyposażeniem na rzecz wsparcia Rozwoju gospodarczego regionu”, działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013.

Zarząd przyjął powyższą informację.

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3/ uczestniczył P. M. Szczepanik Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych.

Wniosek w sprawie zmiany w Planach Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2010, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Właściwa absorpcja środków z funduszy strukturalnych jest związana z realizacją przedsięwzięć zorientowanych na sprawne funkcjonowanie systemu zarządzania. Priorytetowym w tym obszarze jest zapewnienie odpowiedniego potencjału administracyjnego jednostek biorących udział w procesie absorpcji środków strukturalnych oraz skutecznych działań informacyjnych i promocyjnych RPOWŚ. Narzędziem prawidłowej realizacji działań z Osi priorytetowej 7 Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 są Plany Realizacji Działań (PRD) przygotowywane na dany rok kalendarzowy. Realizacja PRD w 2010 roku wymusiła wprowadzenie niezbędnych zmian, które pozwolą na prawidłowe rozliczenie poszczególnych grup wydatków.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 686/11.

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.4/ uczestniczył P. J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na rok 2012, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. nr 200, poz.1537) dyrektor placówki doskonalenia nauczycieli przedstawia plan pracy na kolejny rok do zatwierdzenia organowi prowadzącemu.

Zarząd zatwierdził plan pracy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na rok 2012 i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 688/11.

Ad 5

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

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 753, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Propozycja wprowadzenia zmian wynika z faktu, iż zrealizowana została Mała Pętla Świętokrzyska w ramach II etapu wybudowano Obwodnicę Nowej Słupi odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 756 w Nowej Słupi do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 751 w Starej Słupi. Projektowana obwodnica łączy się:

- w km 17+277.35 z istniejącą drogą wojewódzką Nr 753 stanowiąc jej przedłużenie,
- w km 20+009.44 z istniejącą drogą wojewódzką Nr 751 (km 31+761.50).

Długość odcinka wynosi 2605,84m. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych ustalenie przebiegu istniejących dróg wojewódzkich następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, po zasięgnięciu opinii zarządów powiatów, na obszarze których przebiega droga, a w miastach na prawach powiatu – opinii prezydentów miast.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 753.

Ad 6

Wniosek w sprawie zawarcia ugody z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A. w Likwidacji celem zakończenia sporu, jaki toczy się przed Sądem Okręgowym w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Przed Sądem Okręgowym w Kielcach Wydział I Cywilny w toczącej się sprawie z powództwa PKS w Kielcach S.A. (aktualnie w likwidacji) o pozbawienie wykonalności tytułu egzekucyjnego wydanego na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, na zgodny wniosek stron, zostało zawieszono postępowanie w sprawie PKS w Kielcach S.A. W związku z powyższym przedstawiono Zarządowi projekt przedmiotowej ugody kończącej spór o pozbawienie tytułu wykonawczego w postaci wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

Ad 7

Wniosek w sprawie uchylenia uchwały Nr 1101/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 sierpnia 2008r. dotyczącej udzielenia Panu Wojciechowi Płazie pełnomocnictwa do kierowania wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną pod nazwą Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Uchwałą Nr 668/11 z dnia 2 listopada 2011r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego odwołał Pana Wojciecha Płazę z funkcji Dyrektora wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. W związku z odwołaniem ze stanowiska Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach i powierzeniem z dniem 3 listopada 2011 r. Panu Dariuszowi Wróblowi pełnienia obowiązków Dyrektora, zachodzi konieczność podjęcia uchwał w sprawie udzielenia właściwych upoważnień dla Pana Dariusza Wróbla i uchylenia uchwał, które straciły moc z chwilą odwołania Pana Wojciecha Płazy z dotychczas pełnionej funkcji.

Zarząd uchylił uchwałą Nr 1101/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 sierpnia 2008r. dotyczącą udzielenia Panu Wojciechowi Płazie pełnomocnictwa do kierowania wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną pod nazwą Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałą 694/11.

Ad 8

Wniosek w sprawie powierzenia panu Dariuszowi Wróblowi pełnienie obowiązków dyrektora wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Uchwałą nr 668/11 z dnia 2 listopada 2011 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego odwołał pana Wojciecha Płazę ze stanowiska Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach. W związku z odwołaniem pana Wojciecha Płazy ze stanowiska Dyrektora powierza się panu Dariuszowi Wróblowi pełnienie obowiązków dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach .

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałą 695/11.

Ad 9

Wniosek w sprawie udzielenia panu Dariuszowi Wróblowi - pełniącemu obowiązki dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach pełnomocnictwa do kierowania wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną pod nazwą Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z odwołaniem pana Wojciecha Płazy ze stanowiska Dyrektora udziela się pełnomocnictwa do kierowania Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach pełniącemu obowiązki dyrektora - Panu Dariuszowi Wróblowi, w zakresie:

1. Wykonywania zadań pracodawcy zgodnie z kodeksem pracy względem zatrudnionych w jednostce pracowników.
2. Kierowania jednostką w ramach jej zadań statutowych na sieci dróg wojewódzkich na terenie Województwa Świętokrzyskiego.
3. Reprezentowania jednostki na zewnątrz.
4. Dysponowania przyznanymi jednostce środkami finansowymi w granicach limitu wydatków zawartych w planie finansowym jednostki, w tym zawieranie umów w zakresie bieżącej działalności jednostki do kwoty 3.000.000,00 złotych i umów w zakresie realizacji planu wydatków inwestycyjnych do wysokości środków zaplanowanych w planie na inwestycje.
5. Udzielania substytucji w zakresie niniejszego pełnomocnictwa w przypadku usprawiedliwionej nieobecności a nadto w każdym czasie w przypadku istnienia okoliczności uniemożliwiających osobiste działanie pełniącego obowiązki Dyrektora w tym również udzielenia substytucji Kierownikowi Rejonu Dróg Wojewódzkich Nr 1 w Zgórsku i Kierownikowi Rejonu Dróg Wojewódzkich Nr 2 w Staszowie do zawierania umów w zakresie bieżącej działalności, do kwoty 14 000 EURO zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
6. Gospodarowanie mieniem przekazanym w użytkowanie jednostce, w tym zbywanie i likwidacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wyposażenia (ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 z późn. zm.)
7. Reprezentowania Zarządu Województwa Świętokrzyskiego przed wszystkimi sądami w sprawach dotyczących działalności Świętokrzyskiego Zarządu dróg Wojewódzkich w Kielcach prawem substytucji oraz organami administracji w sprawach dotyczących działalności Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z prawem substytucji.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę 696/11.

Ad 10

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.10-12/ uczestniczył P. G. Stokowiec Dyrektor Dep. Ochrony Zdrowia.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłych rewidentów do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za 2011 rok dla: Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze,

Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził biegłych rewidentów do badania rocznych sprawozdań finansowych za 2011 r. dla nw. zakładów: 1. Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach - *Agencja Usług Księgowo - Prawnych Biegli Rewidenci sp. z o. o.* Kielce ul. Sandomierska 105; 2. Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach - *AURES - AUDYT Kancelaria Biegłego Rewidenta i Doradcy Podatkowego* - Kraśnik ul. A. Mickiewicza 10/15; 3. Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze - *Biegli Rewidenci, sp. z o. o.*, Kielce ul. Sandomierska 105; 4. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach- *Biegli Rewidenci sp. z o. o.*, Kielce ul. Sandomierska 105; 5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze - *Agencja Usług Księgowo-Prawnych "Biegli Rewidenci" sp. z o.o.*, Kielce ul. Sandomierska 105; 6. Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy- *Biuro Audytorskie PROWIZJA sp. z o.o.* - Kraków ul. Fatimska 41a; 7. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach- *Zespół Biegłych Rewidentów „SPEC” sp. z o.o.* - Suwałki ul. Utrata 2b. W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę 689/11.

Ad 11

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o kontroli przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach w dniach 28- 29 września 2011 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z planem kontroli zewnętrznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, w dniach 28 - 29 września 2011 roku przeprowadzono kontrolę w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach. W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień. W związku z tym, nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

Zarząd przyjął powyższą informację.

Ad 12

Wniosek w sprawie udzielenie dotacji w wysokości 120.000,00 zł. ze środków budżetu Województwa, dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na remont ogrodzenia zewnętrznego terenu Szpitala długości 585 metrów, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 120.000,00 zł. na remont ogrodzenia zewnętrznego terenu Szpitala o długość 585m. Istniejące ogrodzenie terenu zewnętrznego ŚCR zostało wykonane z płyt i słupków betonowych na przełomie lat 50 – 60 tych. W wyniku działania m.in. czynników abiotycznych (wywroty, złomy drzewostanu) wywołanych silnymi wichurami, ogrodzenie w okresie 50-letniego użytkowania, wykazuje duży stopień zużycia technicznego

i funkcjonalnego (liczne pęknięcia i uszkodzenia mechaniczne zbrojenia płyt, osłabienie stabilności słupków i murków fundamentowych).

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

Ad 13

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.13-16/ uczestniczyła P. B. Jakacka-Green Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr VII/119/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. /ze zmianami/ w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2011r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr VII/119/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. /ze zmianami/ w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2011r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z przekazaniem tematyki na najbliższe posiedzenie Sesji Sejmiku.

Ad 14

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej kontroli problemowej przeprowadzonej w Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce z realizacji umowy Nr 10/R/10 zawartej w dniu 13 lipca 2010r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W dniu 07.10.2011r. została przeprowadzona kontrola problemowa w Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wykonania umowy Nr 10R/10 z dnia 13.07.2010r., w tym wydatkowania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanego w ramach zawartej umowy. W wyniku przeprowadzonej kontroli, na podstawie okazanych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zarząd przyjął powyższą informację.

Ad 15

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o etapie realizacji projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, „Edukacja recepta na lepsze jutro” w roku 2011, w ramach Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1 – „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”; Poddziałania 7.1.3 „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej”. Przekazanie informacji dla Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Uchwałą 298/11 z dnia 18 kwietnia 2011 roku, Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, przyjęto do realizacji wniosek systemowy pn. „Edukacja receptą na lepsze jutro” Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. ROPS realizuje od 2008 roku projekt systemowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej. W ramach projektu realizowanych jest kilka zadań, w tym największym elementem są szkolenia, których głównym celem jest wzmocnienie potencjału merytorycznego kadr instytucji pomocy i integracji społecznej odpowiedzialnych za realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w województwie świętokrzyskim. Zarząd przyjął powyższą informację.

Ad 16

Podjęcie uchwały w sprawie konsultacji projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Samorząd Województwa Świętokrzyskiego zobligowany jest do uchwalenia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Nadrzędnym celem Programu jest ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz skutków stosowania przemocy w województwie świętokrzyskim. Program określa działania ukierunkowane zarówno na ochronę ofiar przemocy, jak i na edukowanie osób stosujących przemoc oraz korygowanie agresywnych zachowań. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie adresowany jest do samorządów gminnych i powiatowych, służb społecznych, instytucji, organizacji pozarządowych oraz do wszystkich zaangażowanych w zapobieganie przemocy w rodzinie. W związku z powyższym przyjęcie Programu wymaga konsultacji z wymienionymi podmiotami.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 690/11.

Ad 17

Podjęcie /3/ uchwał budżetowych na 2011 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

1. W planie wydatków budżetu województwa na 2011 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 3.000,00 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją podróży służbowych krajowych pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 691/11.

2. W planie wydatków budżetu województwa na 2011 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 30.000,00 zł., z przeznaczeniem na opłaty związane z postępowaniami sądowymi i prokuratorskimi. W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 692/11.

3. W planie wydatków budżetu województwa na 2011 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 23.120,00 zł. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia pracowników oraz realizację zadań statutowych w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 693/11.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała :

Agnieszka Piwowarczyk-Sołtys

Przewodniczący obrad:

Wicemarszałek Województwa

Grzegorz Świercz

Członek Zarządu:

P. Piotr Żołądek -

P. Kazimierz Kotowski-

P. Jan Maćkowiak -