

Protokół Nr 61/11
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 16 listopada 2011 roku.

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

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

Przewodniczący obrad stwierdził, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał.

Porządek Nr 61 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

- 1. podjęcie uchwały w sprawie zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,**
- 2. podjęcie uchwały w sprawie zmiany wzoru warunków realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,**
- 3. przyjęcie informacji dotyczących nowych zadań i obowiązków nałożonych przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych,**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie rozbudowy kolejowej oferty przewozowej, poprzez wydłużenie relacji sześciu pociągów regionalnych kończących bieg w Kozłowie (woj. małopolskie) do stacji Sędziszów,**
- 5. przyjęcie informacji przygotowanej dla Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska nt. weryfikacji pozwoleń zintegrowanych,**
- 6. przyjęcie informacji o stanie zobowiązań oraz bieżąca analiza dochodów i wydatków wg stanu na 30 września 2011r. w podmiotach leczniczych podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego,**
- 7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 289/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 maja 2011r. (ze zmianami) w sprawie podziału środków PFRON w 2011r. na realizację zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie: dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów; dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej,**
- 8. podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o udzieleniu dofinansowania na realizację projektu Województwa Świętokrzyskiego – Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego**

pn: „*Kręgi Innowacji – rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu*”,

9. podjęcie /3/ uchwał budżetowych na 2011 rok.

Zarząd przyjął porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-2/ uczestniczyła P. J. Głowienka, Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął zmiany wzoru umowy jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 728/11 w tej sprawie.

Ad 2

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wzoru warunków realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął zmiany wzoru warunków jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 729/11 w tej sprawie.

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3-4/ uczestniczył P.W. Młynarczyk, Z-ca Dyrektora Dep. Infrastruktury.

Przyjęcie informacji dotyczących nowych zadań i obowiązków nałożonych przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

Ad 4

Podjęcie uchwały w sprawie rozbudowy kolejowej oferty przewozowej, poprzez wydłużenie relacji sześciu pociągów regionalnych kończących bieg w Kozłowie (woj. małopolskie) do stacji Sędziszów, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Rozbudowa kolejowej oferty przewozowej polega na wydłużeniu relacji 6 pociągów regionalnych kończących bieg w Kozłowie do stacji Sędziszów oraz wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zadaniu pn. „świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego”.

Zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania w okresie od zmiany rozkładu jazdy pociągów tj. 11 grudnia do 31 grudnia 2011r. pochodzić będzie z kary jaką nałożył Samorząd Województwa na Spółkę Przewozy Regionalne za niezrealizowane połączenia za III kwartał br.

W wyniku dyskusji - Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zaakceptował propozycję Departamentu Infrastruktury o wydłużeniu relacji 6 pociągów regionalnych kończących bieg w Kozłowie do stacji Sędziszów.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 730/11 w tej sprawie.

Ad 5

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.5/ uczestniczył P. J. Lis, Z-ca Dyrektora Dep. ROWiŚ.

Przyjęcie informacji przygotowanej dla Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska nt. weryfikacji pozwoleń zintegrowanych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął do wiadomości informację celem przedłożenia jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska.

Ad 6

W tej części posiedzenia Zarządu / pkt.6/ uczestniczył P.G. Stokowiec, Dyrektor Dep. Ochrony Zdrowia.

Przyjęcie informacji o stanie zobowiązań oraz bieżąca analiza dochodów i wydatków wg stanu na 30 września 2011r. w podmiotach leczniczych podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Z przedstawionej analizy dochodów i wydatków wynika, że zysk finansowy za dziewięć miesięcy 2011 wyniósł 2.216.992zł strata finansowa - 22.644.173zł.

Dodatni wynik finansowy narastająco za dziewięć miesięcy osiągnęło Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach.

Zarząd przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.7/ uczestniczyła P. A. Lewandowska, Z-ca Dyrektora ROPS.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 289/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 maja 2011r. (ze zmianami) w sprawie podziału środków PFRON w 2011r. na realizację zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie: dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów; dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na rozszerzenie działalności gospodarczej Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie o świadczenie usług pralniczych oraz przyznanie dodatkowych środków PFRON dla w/w Zakładu, którego Organizatorem jest Powiat Starachowicki.

W wyniku dyskusji- Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 731/11 w tej sprawie.

Ad 8

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8/ uczestniczył P. M. Klepka, Kierownik Biura Innowacji.

Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o udzieleniu dofinansowania na realizację projektu Województwa Świętokrzyskiego – Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pn: „Kreśli Innowacji – rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd podjął decyzję o udzieleniu dofinansowania na realizację ww. projektu i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 732/11 w tej sprawie.

Ad 9

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

Pierwsza zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 12.933.587,00zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

Druga zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu 710-działalność usługowa, rozdziału 71003-Biura planowania przestrzennego i rozdziale 71095-Pozostałą działalność na kwotę 5.700,00zł. Środki zostaną przeznaczone na bieżącą działalność ŚBRR.

Trzecia zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu 750-Administracja publiczna i rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 7.000,00zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. Świętokrzyska Cecyliada.

W wyniku dyskusji – Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 733/11 do Nr 735/11 w tych sprawach.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała :

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

Wicemarszałek Województwa

Grzegorz Świercz

Członek Zarządu:

P. Piotr Żołądek -

P. Jan Maćkowiak -

