

**Protokół Nr 70/11**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 30 grudnia 2011 roku.**

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył P. Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

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.

- 1. podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia nowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz podziału kompetencji,**
- 2. wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektów w ramach Działania 4.1 "Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej" i Działania 4.2 "Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w ramach konkursu zamkniętego nr 1/11,**
- 3. podjęcie uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej województwa na lata 2011-2038,**
- 4. podjęcie/5/ uchwał budżetowych na 2011 rok.**

**Zarząd przyjął porządek obrad.**

**Ad 1**

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia nowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz podziału kompetencji, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Nowy Regulamin jest skróconą wersją dotychczas obowiązującego. W § 112 nowego Regulaminu zobowiązuje się dyrektorów do opracowania szczegółowych zasad funkcjonowania kierowanych komórek, które zatwierdza Marszałek Województwa zarządzeniem wewnętrznym. Pozwoli to w przyszłości na uniknięcie konieczności dokonywania zmian w Regulaminie – w przypadku rozszerzenia, bądź zmiany zakresu działania komórki organizacyjnej Urzędu.

Umieszczenie w strukturze Urzędu Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego oraz zmiana Regulaminu wymaga zmiany podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Sekretarza Województwa oraz Skarbnika Województwa.

Po dyskusji – Zarząd zaakceptował powyższe zmiany i jednogłośnie podjął uchwały Nr 841/11 i Nr 842/11 w tych sprawach.

**Ad 2**

Wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektów w ramach Działania 4.1 "Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej" i Działania 4.2 "Rozwój systemów lokalnej infrastruktury

ochrony środowiska i energetycznej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w ramach konkursu zamkniętego nr 1/11, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji – Zarząd dokonał oceny projektów, biorąc pod uwagę kryterium wpływu projektu na równoważony rozwój województwa oraz znaczenie projektu dla realizacji celów zwartych w dokumentach strategicznych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym.

### **Ad 3**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej województwa na lata 2011-2038, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 843/11 w tej sprawie.

### **Ad 4**

Podjęcie/5/ uchwał budżetowych na 2011 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika ze zwiększenia się planu dochodów budżetu województwa o kwotę 1.114,00zł stanowiącą środki pochodzące ze zwrotu przez beneficjenta odsetek od dotacji dotyczących Działań RPO na lata 2007-2013.

Druga zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 12.524,00zł., z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków w Świętokrzyskim Biurze Geodezji w Kielcach.

Trzecia zmiana wynika z przeniesień w ramach działu 010-Rolnictwo i łowiectwo i rozdziału 01008-Melioracje Wodne na kwotę 220.875,00zł., z przeznaczeniem na prace konserwacyjne urządzeń melioracji wodnych.

Czwarta zmiana wynika z przeniesień w ramach działu 852-Pomoc społeczna i rozdziale 85212-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę 787,21zł. Środki zostaną przeznaczone na pochodne od wynagrodzeń.

Piąta zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działów i rozdziałów na kwotę 200.603,00zł., z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych do zestawu komputerowego oraz na realizację Działania 7.2 w ramach RPO WŚ na lata 2007-2013.

Po dyskusji –Zarząd przyjął zmiany w budżecie i jednogłośnie podjął uchwały od Nr 844/11 do Nr 848/11 w tych sprawach.

**Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.**

Protokołowała :

Edyta Domagała

**Przewodniczący obrad:**

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Wicemarszałek Województwa

Grzegorz Świercz

**Członek Zarządu:**

P. Kazimierz Kotowski - .....

P. Piotr Żołądek - .....

P. Jan Maćkowiak - .....