

Kielce, dn. 26.07.2011r.

Panowie
Członkowie Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego

Proszę o wzięcie udziału w 39 posiedzeniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, które odbędzie się w dniu 27 lipca 2011 roku o godzinie 8³⁰ w sali nr 104, budynek C2 Urzędu Marszałkowskiego.

Porządek Nr 39 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

1. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę wiatrołapu przez ARIMR Świętokrzyski Oddział Regionalny –najemcę części budynku przy ul. Kościelnej 30 w Starachowicach,
2. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do planu zamówień publicznych na 2011 rok poprzez uwzględnienie nowych zadań wynikających z realizacji zadań Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,
3. przyjęcie informacji na temat realizacji środków w I półroczu 2011 roku z tytułu potrącenia wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego,
4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach za I półrocze 2011r z wykonania planu rzeczowo-finansowego,
5. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwa „Budowa drogi gminnej w Wąsoszu” gm. Końskie,
6. przyjęcie informacji dotyczącej umowy o numerze UDA-RPSW.04.02.00-26-258 /08-00 zawartej w dniu 17 grudnia 2009 roku dla projektu Gminy Wodzisław pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu”,
7. podjęcie uchwały w sprawie wyboru projektu zakwalifikowanego do wsparcia w ramach wznowionego konkursu otwartego nr 1.2.1 w ramach Osi Priorytetowej I Działania 1.2 *Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,*
8. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach do konkursu organizowanego przez Narodowy Bank Polski i złożenie projektu "Moje wymarzone miejsce pracy– samozatrudnienie" oraz udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora ŚCDN, pana Jacka Wołowca, do podpisania i wykonania umowy na jego realizację,
9. wniosek w sprawie wsparcia finansowego przejazdu chóru „Żołnierskie Echa” do Kaliningradu /Rosja/,
10. wniosek o wyrażenie zgody na zmiany w roboczym planie zamówień publicznych na 2011 rok,
11. wniosek w sprawie Diaverum Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o przedłużenie o 10 lat okresu obowiązywania umowy najmu z dnia 28 listopada 2002 r., której przedmiotem są pomieszczenia o łącznej pow. 439 m², znajdujące się w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 45, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0015 jako działka nr 390/19 o pow. 0,7765 ha, stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego,

12. podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego *projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego E 4- „Nowowiejska I” na obszarze miasta Starachowice,*
13. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach,
14. przyjęcie informacji o kontroli okresowej przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
15. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach poprzez likwidację Poradni Schorzeń Metabolicznych w Wojewódzkiej Przychodni Przychodni w Kielcach,
16. przyjęcie informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy w dniu 10 czerwca 2011r. w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji przekazanych jednostce w 2010r. w łącznej wysokości 370.351,79 zł. na podstawie umowy Nr 1/D/2010 o udzielenie dotacji z dnia 24 marca 2010 r. zawartej w sprawie refundacji wydatków poniesionych przez Szpital na zakup urządzeń technicznych i wyposażenia oraz budowę ogrodzenia w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy,
17. przyjęcie raportu pn. „Przestrzenna Analiza Ubóstwa w Województwie Świętokrzyskim,
18. podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. konsultacji projektu „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015”,
19. wniosek o wyrażenie zgodny przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na realizację i wprowadzenie do Zbiorczego Planu Zamówień Publicznych na rok 2011, dodatkowej pozycji pod nazwą "Doradztwo specjalistyczne dla Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w Województwie Świętokrzyskim" w związku z koniecznością zmian wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej „Edukacja receptą na lepsze jutro” 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,
20. wniosek o wyrażenie zgody na rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie" (w skrócie SSPW) oraz przyjęcie informacji na temat stanu realizacji Projektu SSPW dla Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
21. przyjęcie informacji o lokowaniu wolnych środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego w 2010 roku na rachunkach bankowych w banku prowadzącym obsługę budżetu oraz w innych bankach wybranych na podstawie uchwały Zarządu Nr 1787/09 z dnia 10 czerwca 2009 r. oraz procedury lokowania środków stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały; oraz rozszerzenia wykazu banków do lokowania wolnych środków o ALIOR BANK SA z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 94,
22. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia informacji o wykonaniu budżetu województwa za II kwartał 2011 roku,
23. podjęcie uchwał budżetowych na 2011 rok.

Do udziału w posiedzeniu Zarządu zapraszam:

1. Pana Pawła Taborskiego, Z-cę Dyrektora ds. Technicznych w ŚZMiUW odnośnie pkt.1;
2. Pana Jana Lisa, Z-cę Dyrektora Dep. ROWiŚ odnośnie pkt.2-3;
3. Pana Wojciecha Siporskiego, Dyrektora Dep. Infrastruktury odnośnie pkt.4-5;

4. Pana Wojciecha Płazę, Dyrektora ŚZDW odnośnie pkt.4;
5. Pana Marka Szczepanika, Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych odnośnie pkt.6-7;
6. Pana Jacka Kowalczyka, Dyrektora Dep. PEKSiT, odnośnie pkt.8-9;
7. Panią Renatę Janik, Dyrektora Dep. Organizacyjno-Administracyjnego odnośnie pkt.10;
8. Pana Romana Dziejica, Dyrektora Dep. MGKiPP odnośnie pkt.11-12;
9. Pana Grzegorza Stokowca, Dyrektora Dep. Ochrony Zdrowia, odnośnie pkt.13-16;
10. Panią Barbarę Jakacką-Green, Dyrektora ROPS odnośnie pkt.17-19;
11. Pana Andrzeja Sztokfisz, Dyrektor Biura Społeczeństwa Informacyjnego odnośnie pkt.20;
12. Panią Marię Fidzińską-Dziurzyńską, Skarbnika Województwa, odnośnie pkt.21-23;
13. Panią Ewę Kokowską, Koordynatora Biura Radców Prawnych.

**Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Adam Jarubas