

Kielce, dn. 28.03.2011r.

**Panowie
Członkowie Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego**

Proszę o wzięcie udziału w 22 posiedzeniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, które odbędzie się w dniu 30 marca 2011 roku o godzinie 8¹⁵ w sali nr 104, budynek C2 Urzędu Marszałkowskiego.

Porządek Nr 22 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

1. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach za 2010 rok;
2. powołania Pana Jarosława Mostowskiego na stanowisko Dyrektora Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach;
3. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Łągów i skierowanie na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Łągów oraz skierowanie na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Łągów, - przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Łągów, skierowanie na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Łągów oraz skierowanie na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Łągów;
4. podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań z zakresu działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2011 roku;
5. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji zadania pn.: „Budowa zbiornika wodnego Wierna Rzeka na rzece Łososinie, na terenie gm. Łopuszno, Piekoszów i Strawczyn” poprzez wprowadzenie tegoż zadania do budżetu województwa na 2011r. jako zadania inwestycyjnego wieloletniego i zabezpieczenia środków na jego realizację ze środków własnych Samorządu Województwa na rok 2011 w kwocie 500 000,00 zł.;
6. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie nowego zadania do planu zamówień publicznych na rok 2011 r., pn. ”Radio Internetowe UMWS” w wysokości 98 000 zł. Środki finansowe na ten cel zostały zabezpieczone w Biurze Komunikacji Społecznej zgodnie z Uchwałą Nr VI/105/11 z dnia 23.03.2011 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego;
7. wniosek w sprawie promocji województwa świętokrzyskiego poprzez wsparcie finansowe drużyny sportowej KSS Kielce;

8. wniosek w sprawie przyznania Świętokrzyskiej Nagrody Kultury dla: 1. Marka Wawro, artysty-malarza, członka Związku Polskich Artystów Plastyków i Stowarzyszenia Pastelistów Polskich, 2. Zbigniewa Masternaka, pisarza, dramaturga, autora scenariuszy i filmowca;
9. podjęcie decyzji o zwrocie przez Gminę Bodzentyn części dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013;
10. wniosek w sprawie akceptacji dokumentów aplikacyjnych (wniosku o dofinansowanie z załącznikami) dotyczących projektu pn.: „Kluczowe wyzwania dla województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania – analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenie systemu stałej współpracy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.4 Promocja i współpraca, komponent Współpraca, obszar Tworzenie polityki rozwoju regionalnego;
11. wniosek w sprawie udzielenia Pani Aleksandrze Woźniak – Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Świętokrzyskiego dotyczących projektu pn.: „Kluczowe wyzwania dla województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania – analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenie systemu stałej współpracy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.4 Promocja i współpraca, komponent Współpraca, obszar Tworzenie polityki rozwoju regionalnego;
12. wniosek w sprawie zmiany uchwały nr 732/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie: powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013;
13. wniosek w sprawie przyjęcia Harmonogramu konkursów na 2011 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013;
14. wniosek w sprawie przyjęcia zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.3. Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013;
15. przyjęcia informacji o stanie mienia samorządu Województwa Świętokrzyskiego;
16. wniosek w sprawie wystąpienia Wójta Gminy Masłów o podjęcie czynności w celu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej w Masłowie Pierwszym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1102/4 o pow. 70,0539 ha, stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego;
17. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej nr 323/6 o pow. 0,0480 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 786;
18. wniosek w sprawie udzielenia dofinansowania do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej złożonego przez Fundację Na Rzecz Chorych na SM;
19. wniosek w sprawie przyjęcia informacji, przygotowanej dla Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,

o przebiegu wykonania Budżetu województwa za 2010 rok w części objętej zakresem działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej;

20. wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach zaplanowanych w 2010 r. w wysokości 1 947 820,32 zł na zakup sprzętu medycznego – umowa nr 8/D/2010 z dnia 1 lipca 2010 r.;
21. wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach zaplanowanych w 2010 r. w wysokości 1 275 000,00 zł na zakup i montaż sprzętu technicznego – umowa nr 7/D/2010 z dnia 1 lipca 2010 r.;
22. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie nowego zadania do planu zamówień publicznych na 2011 r., pn. "Radio Internetowe UMWŚ" w wysokości 93 410 zł. Środki finansowe usytuowane w dziale 750 rozdziale 75018, § 6060, § 4370, §4350, §4300, §4260, §4210 w jednostce organizacyjnej Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego;
23. wniosek w sprawie przyjęcia przez Zarząd „Sprawozdania z przeprowadzonych kontroli gospodarki finansowej przez Oddział Kontroli Finansowej i Gospodarczej Biura Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach za 2010 rok”;
24. podjęcie uchwał budżetowych na 2011 rok.

Do udziału w posiedzeniu Zarządu zapraszam:

1. Pana Jarosława Mostowskiego, Z-cę Dyrektora Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, odnośnie pkt.1;
2. Pana Janusza Śledzińskiego, Dyrektora Dep. ROWiŚ, odnośnie pkt.1-2;
3. Pana Jana Lisa, Zastępcę Dyrektora Dep. ROWiŚ, odnośnie pkt.3-4
4. Pana Janusza Kubiakowskiego, Dyrektora ŚZMiUW , odnośnie pkt. 5;
5. Pana Dariusza Datkę , Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej, odnośnie pkt.6;
6. Pana Jacka Kowalczyka, Dyrektora Dep. PEKSiT, odnośnie pkt.7-8;
7. Pana Marka Szczepanika, Dyrektora Dep. Funduszy Strukt., odnośnie pkt. 9;
8. Panią Jadwigę Głowienkę, Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej, odnośnie pkt. 10-14;
9. Pana Romana Dziedzica, Dyrektora Dep. MGKiPP odnośnie pkt.15-17;
10. Panią Barbarę Jakacką Green, Dyrektora ROPSiZ, odnośnie pkt.18-21;
11. Panią Renatę Janik, Dyrektora Dep. Org. –Administr., odnośnie pkt.22;
12. Pana Dawida Kędziora, Kierownika Biura Kontroli, odnośnie pkt.23;
13. Panią Marię Fidzińską-Dziurzyńską, Skarbnika Województwa, odnośnie pkt.24;
14. Panią Ewę Kokowską, Koordynatora Biura Radców Prawnych.

Marszałek Województwa

Adam Jarubas