

Protokół Nr 30/11
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 1 czerwca 2011 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył P. A. Jarubas- Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu / nieobecni: P. P. Żołądek - Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz P. K. Kotowski - Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego - 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 30 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

1. **Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do planu zamówień publicznych na 2011 rok, poprzez uwzględnienie nowego przedsięwzięcia pn.: Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów/Re – Turn (Regions benefitting from returning migrants), realizowanego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Programu dla Europy Środkowej 2007-2013, Priorytet 1. Wsparcie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej, Działanie 1.3. Wspieranie rozwoju wiedzy;**
2. **wniosek w sprawie podjęcia decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 07.04.2011 r. postępowania administracyjnego dotyczącego Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013;**
3. **wniosek 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;**
4. **wniosek w sprawie zmiany uchwały nr 3007/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 2746/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” nr WND-RPSW.02.02.00-26-002/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013;**
5. **wniosek w sprawie promocji Województwa Świętokrzyskiego poprzez wsparcie finansowe przedsięwzięcia pod nazwą "Jarmark Opatowski", organizowanego przez Urząd Miasta i Gminy w Opatowie;**
6. **wniosek w sprawie dofinansowania udziału dzieci i młodzieży z Parafii Morawica w finałach Międzynarodowej Parafiady w Warszawie;**

7. wniosek w sprawie dofinansowania udziału dzieci i młodzieży z gminy Pierzchnica w projekcie „Wspólne dzieje Polski i Czech - wycieczka do Pragi”;
8. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2011 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego;
9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, pana Jacka Wołowca, do podpisania i wykonania umowy na realizację projektu "Nauczyciel Interaktywnej Klasy”;
10. wniosek w sprawie przyjęcia do wiadomości „Informacji z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w latach 2008-2010 na terenie województwa świętokrzyskiego” i skierowania jej na Komisję Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego;
11. wniosek w sprawie wydania decyzji w sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 753;
12. wniosek w sprawie opinii Zarządu Województwa do projektu aktualizacji planu rozwoju Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operatora S.A., w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 - 2025, w zakresie lat 2012 – 2016;
13. podjęcie / 7/ uchwał budżetowych na 2011 rok;
14. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia informacji o wykonaniu budżetu województwa za I kwartał 2011 roku;
15. podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2011-2039.

Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.

Ad 1

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

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do planu zamówień publicznych na 2011 rok, poprzez uwzględnienie nowego przedsięwzięcia pn.: Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów/Re – Turn (Regions benefitting from returning migrants), realizowanego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Programu dla Europy Środkowej 2007-2013, Priorytet 1. Wsparcie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej, Działanie 1.3. Wspieranie rozwoju wiedzy, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W dniu 16 lutego 2011 roku Uchwałą Nr 132/11 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wyraził zgodę na realizację i dofinansowanie projektu pn.: Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów/Re – Turn (Regions benefitting from returning migrants), na podstawie której została podpisana deklaracja

uczestnictwa Województwa Świętokrzyskiego w przedmiotowym projekcie. Od 1 maja br. do 30 kwietnia 2014 r. (36miesiący) w Departamencie Polityki Regionalnej UMWS realizowane będą zadania związane z w/w projektem, w którym uczestniczy 12 partnerów z 7 krajów a Partnerem Wiodącym jest Instytut Geografii w Lipsku w Niemczech. W związku z powyższym, na etapie opracowywania planu zamówień publicznych na 2011 rok, Departament Polityki Regionalnej nie ujął w/w przedsięwzięcia, dlatego istnieje potrzeba wprowadzenia do planu zamówień publicznych na 2011 rok nowych zadań.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 337/11.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2-4/ uczestniczył P. M. Szczepanik Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych.

Wniosek w sprawie podjęcia decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 07.04.2011r. postępowania administracyjnego dotyczącego Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z zaistniałymi podstawami wywołującymi skutek w postaci umorzenia w całości wszczętego w dniu 07.04.2011r. postępowania administracyjnego dotyczącego Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich, zachodzi konieczność wydania decyzji Zarządu Województwa pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWS 2007-2013.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 338/11.

Ad 3

Wniosek 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, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wybrał do dofinansowania wniosek "BUDROMOST-STARACHOWICE" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Św. Rocha 31; 27-215 Wąchock pod nazwą „Poszerzenie możliwości produkcyjno – usługowych poprzez zakup innowacyjnych maszyn drogowych w ramach powiązania kooperacyjnego przedsiębiorstw”.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 339/11.

Ad 4

Wniosek w sprawie zmiany uchwały nr 3007/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 2746/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji

Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” nr WND-RPSW.02.02.00-26-002/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Z uwagi na zmianę wzoru umowy przyjętego uchwałą nr 300/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 maja 2011 roku oraz konieczność wprowadzenia uaktualnień i zmian do projektu nr WND-RPSW.02.02.00-26-002/10 Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „*e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego*”, zaistniała konieczność ponownego aneksowania „Warunki nr UDA-RPSW.02.02.00-26-002/10 realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 340/11.

Ad 5

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.5-9/ uczestniczył P. J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.

Wniosek w sprawie promocji Województwa Świętokrzyskiego poprzez wsparcie finansowe przedsięwzięcia pod nazwą "Jarmark Opatowski", organizowanego przez Urząd Miasta i Gminy w Opatowie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Urząd Miasta i Gminy Opatów po raz kolejny podjął się zorganizowania imprezy zatytułowanej "Jarmark Opatowski", która odbędzie się w dniach 4 - 5 czerwca 2011r. Wydarzenie to jest swoistym świętem Opatowa, nawiązującym do wspaniałej i wielokulturowej tradycji miasta, a także promującym kulturę ludową i twórców Ziemi Świętokrzyskiej.

Zarząd zdecydował wesprzeć powyższe przedsięwzięcie kwotą 5.000,00zł brutto.

Ad 6

Wniosek w sprawie dofinansowania udziału dzieci i młodzieży z Parafii Morawica w finałach Międzynarodowej Parafiady w Warszawie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Morawicy zwróciła się z prośbą o dofinansowanie dzieci i młodzieży Parafii Morawica, które będą reprezentować Województwo Świętokrzyskie w finałach Międzynarodowej Parafiady w Warszawie w dniach 9 - 17. 07. 2011r. Całkowity koszt udziału 30 osobowej reprezentacji w Parafiadzie wynosi 27 500 zł.

Zarząd zdecydował wesprzeć powyższe przedsięwzięcie kwotą 3.000,00zł brutto (dofinansowanie przejazdu uczestników Parafiady).

Ad 7

Wniosek w sprawie dofinansowania udziału dzieci i młodzieży z gminy Pierzchnica w projekcie „Wspólne dzieje Polski i Czech - wycieczka do Pragi”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd Stowarzyszenia Oświatowo - Wychowawczego w Pierzchnicy zwrócił się z prośbą o pokrycie kosztów autokaru w wysokości 2.500,00zł. do wyjazdu realizowanego w ramach projektu „Wspólne dzieje Polski i Czech - wycieczka do Pragi” dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Pierzchnica w okresie od 27.06.2011r. do 30.06.2011r. Projekt realizowany jest z myślą o dzieciach z rodzin patologicznych i ubogich, w których występują problemy alkoholowe.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

Ad 8

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2011 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 341/11.

Ad 9

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, pana Jacka Wołowca, do podpisania i wykonania umowy na realizację projektu "Nauczyciel Interaktywnej Klasy", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach złożyło do konkursu nr 10/1/9.4/POKL/2010 organizowanego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego projekt zatytułowany "Nauczyciel Interaktywnej Klasy". Celem projektu jest rozwijanie kompetencji merytorycznych i metodycznych u 432 nauczycieli z województwa świętokrzyskiego w zakresie wykorzystania w swojej pracy dydaktycznej nowoczesnych technologii informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tablicy interaktywnej i platformy e-learningowej. 432 nauczycieli weźmie udział w 64-godzinym kursie doskonalącym, 48 godzinach szkoleń i 16 godzinach konsultacji e-learningowych. W założeniach projektu 70% nauczycieli będzie pochodziło z obszarów wiejskich. Realizacja projektu rozpocznie się od 1 lutego 2012 roku i potrwa do 31 maja 2013 roku.

W związku z powyższym zachodzi konieczność udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, pana Jacka Wołowca, do podpisania i wykonania umowy na realizację projektu "Nauczyciel Interaktywnej Klasy".

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 342/11.

Ad 10

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.10/ uczestniczył P. J. Śledziński Dyrektor Dep. ROWiŚ.

Wniosek w sprawie przyjęcia do wiadomości „Informacji z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w latach 2008-2010 na terenie województwa świętokrzyskiego” i skierowania jej na Komisję Rolnictwa,

Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął „Informację z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w latach 2008-2010 na terenie województwa świętokrzyskiego”.

Ad 11

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.11/ uczestniczył P. J. Środa Zastępca Dyrektora Dep. MGKiPP.

Wniosek w sprawie wydania decyzji w sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 753, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach wystąpił do tutejszego Urzędu o oddanie na jego rzecz w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, składającej się ze 146 działek ewidencyjnych, położonej w obrębie Wola Jachowa, gmina Górno, leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 753 p/n „Wola Jachowa – Nowa Słupia”.

Nieruchomość ta jest we władaniu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach i wykorzystywana na cele statutowe tej jednostki.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i podjął następujące decyzje nr: 25/11, 26/11, 27/11, 28/11, 29/11, 30/11, 31/11.

Ad 12

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.12/ uczestniczył P. W. Siporski Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Wniosek w sprawie opinii Zarządu Województwa do projektu aktualizacji planu rozwoju Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operatora S.A., w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 - 2025, w zakresie lat 2012 – 2016, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt aktualizacji planu rozwoju Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operatora S.A., w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 - 2025, w zakresie lat 2012 – 2016, w formie postanowienia nr 24/11.

Ad 13

Podjęcie / 7/ uchwał budżetowych na 2011 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

1. Zwiększa się łączny plan dochodów budżetu województwa na 2011 rok o kwotę 100.000,00zł., stanowiącą środki dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Zwiększa się łączny plan wydatków budżetu województwa na 2011 rok o kwotę 100.000,00 zł.. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wykaszanie porostów z wałów i koryt rzek Szewnianki i Modły w granicach administracyjnych

Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, utwardzenie korony lewego wału rzeki Kamiennej, umocnienie skarp rzeki Modły, wycinkę zakrzewień terenów przyległych do wałów przeciwpowodziowych rzeki Kamiennej. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 343/11 w sprawie.

2. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych w 2011 roku, na kwotę 500.000,00 zł., Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na realizację Działania 5.1 w ramach RPO WŚ na lata 2007-2013.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 344/11 w sprawie.

3. W planie wydatków budżetu województwa na 2011 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 17.100,00 zł. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Przeniesione środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wypłacane w 2011 roku na podstawie umowy zlecenia.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 345/11 w sprawie.

4. W planie wydatków budżetu województwa na 2011 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 3.000,00 zł. w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie . Przeniesione środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie realizacji zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych w zakresie organizacji egzaminów dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 346/11 w sprawie.

5. W planie wydatków budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2011 rok dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe województwa roku 2011 w kwocie 394.470,00 zł., z działu: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 394.470,00zł., rozdziału 75421 – Zarządzanie kryzysowe, do działu: 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na rekultywację gruntów, które uległy degradacji podczas ubiegłorocznej powodzi jaka nawiedziła tereny województwa. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 347/11 w sprawie.

6. W planie wydatków budżetu województwa na 2011 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 94.000,00 zł. w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie. Przeniesione środki zostaną przeznaczone na

realizację projektu „Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego” Działanie 5.2 wdrażanego w ramach POKL.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 348/11 w sprawie.

7. W planie wydatków budżetu województwa na 2011 rok dokonuje się zmian polegających na rozszerzeniu nazwy zadania inwestycyjnego rocznego.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2011 roku.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 349/11 w sprawie.

Ad 14

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia informacji o wykonaniu budżetu województwa za I kwartał 2011 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 350/11 w sprawie.

Ad 15

Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2011-2039, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 351/11 w sprawie.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała :

Agnieszka Piwowarczyk-Sołtys

Przewodniczący obrad:

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Wicemarszałek Województwa

Grzegorz Świercz

Członek Zarządu:

P. Jan Maćkowiak -