

Protokół Nr 1/10
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 8 grudnia 2010 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności /Zał. Nr 1/.

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

Porządek Nr 1 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

1. **Wniosek w sprawie ustalenia podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Sekretarza Województwa oraz Skarbnika Województwa;**
2. **Wniosek w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Renacie Antos, dyrektorowi Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy;**
3. **Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do kierowania Policealną Szkołą Medyczną im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy;**
4. **Wniosek w sprawie wsparcia finansowego organizacji przedsięwzięcia artystycznego – koncertu kolęd na Św. Krzyżu pn. „Chwała na Wysokości – Święta na Świętym Krzyżu” oraz przeniesienie środków między zadaniami w ramach Dz. 750, Rozdz. 75075 w związku z ww. przedsięwzięciem;**
5. **Wniosek w sprawie warunkowego wybór projektów: Gminy Chmielnik pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej dróg gminnych na terenie gminy Chmielnik”; Gminy Małogoszcz pn.: "Budowa mostu drogowego na rzece Lipnicy w m. Złotniki wraz z dwoma dojazdami do mostu", Powiatu Włoszczowskiego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0251T Kluczewsko-Rudka na odcinku o długości 5,48 km" z Działania 3.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013 oraz zmiana uchwały Nr 1674//09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 3.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 6/08 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013;**
6. **Wniosek w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1903/09 z dnia 28.07.2009 r. w sprawie przyjęcia wzoru karty oceny merytoryczno-technicznej dla projektów w ramach Działania 5.3 „Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013;**

7. **Wniosek w sprawie wydania decyzji w sprawie oddania Świątokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Województwa Świątokrzyskiego;**
8. **Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świątokrzyskiego nieruchomości położonej w Promniku, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 64/6 o pow. 0,0125 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 786;**
9. **Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 poprzez przesunięcie kwoty 320.000 zł przyznanej na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej pod budowę Zakładu Opieki Długoterminowej przy ulicy Kusocińskiego w Kielcach, na dofinansowanie w roku 2010 kosztów realizacji projektu realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 pn. "Przebudowa zespołu pomieszczeń przy ul. Grunwaldzkiej 47 z przeznaczeniem na Oddział Neurologiczny z poradniami, izbą przyjęć oraz część administracyjną dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z dn. 10.11.2006r. " i zwiększenie dotacji z budżetu województwa na ten cel o kwotę 320.000 zł (dział 851 - ochrona zdrowia, rozdział 85111 - szpitale ogólne, § 6229). Zmiany w limicie wydatków dotyczącym tego zadania przedstawia załącznik do niniejszego wniosku;**
10. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie oddziałów szpitalnych/klinicznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na wykonywanie zadań dydaktycznych przez: Wyższą Szkołę Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach;**
11. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie oddziałów szpitalnych/klinicznych Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach na wykonywanie zadań dydaktycznych przez: Wyższą Szkołę Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach;**
12. **Przyjęcie projektów Uchwał Sejmiku Województwa Świątokrzyskiego w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku do składu Rad Społecznych poszczególnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, podległych Samorządowi Województwa Świątokrzyskiego;**
13. **Wniosek w sprawie ustanowienia, jako niewygasające w roku budżetowym 2010 środków finansowych w kwocie 3.011.170,20 zł z przeznaczeniem na dokończenie realizacji zadania pn. „Remont dwóch utwardzonych nawierzchni manewrowych na końcach pasa startowego poprawiających bezpieczeństwo lotniska wraz z niezbędną przebudową sieci” oraz usługi nadzoru inwestorskiego nad tym zadaniem;**
14. **Wniosek w sprawie zaliczenia wydatków zaplanowanych na realizację zadań w budżecie województwa na 2010 rok do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;**
15. **Wniosek w sprawie uzgodnienia wniosku dotyczącego zaliczenia do kategorii dróg publicznych, powiatowych wybudowane przedłużenie ulicy**

Karola Olszewskiego w Kielcach na odcinku od pętli autobusowej w kierunku północnym na działkach o numerach 6/346, 6/349 i 6/351 obręb 0005;

- 16. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację: 1. Cyklu szkoleń komputerowych; 2. Cyklu szkoleń ogólnych; 3. Zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania biurowego i Project Professional Serwer i 20 CAL i 7 MS Project 2007 Pro, serwera 2 procesory (12GB RAM 4x300GB SAS, Steramer 400GB LTO3, 20 tasiemek, MSerwer 2008), platformy do zarządzania projektami wg metodyki PRINCE 2, urządzenia wielofunkcyjnego, niszczarki; 4. Zaprojektowania i wykonania materiałów promocyjnych; 5. Opracowanie Kodeksu Etycznego UMWS wraz z warsztatami; 6. Zakupu materiałów szkoleniowych; 7. Badania potrzeb informacyjnych oraz zakresu posiadanych informacji w obszarach Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego w Departamentach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, badania korelacji wszystkich dokumentów strategicznych opracowanych na poziomie województwa oraz badania korelacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego z wybranymi strategiami lokalnymi; badających częścią projektu pn. "Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego";**
- 17. Podjęcie / 3/ uchwał Zarządu w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok;**
- 18. Przyjęcie /7/ projektów uchwał Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok.**

Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczył P. B. Antos Dyrektor Kancelarii Zarządu.

Wniosek w sprawie ustalenia podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Sekretarza Województwa oraz Skarbnika Województwa, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W dniu 2 grudnia 2010r. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego IV kadencji (lata 2010 – 2014) powołał Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w osobach: Pan Adam Jarubas – Marszałek Województwa; Pan Grzegorz Świercz – Wicemarszałek; Panowie: Kazimierz Kotowski, Piotr Żołądek i Jan Maćkowiak – Członkowie Zarządu. Zgodnie z § 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Zarząd Województwa dokonuje szczegółowego podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności w drodze uchwały.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1/10 w tej sprawie.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2-4/ uczestniczył P. J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.

Wniosek w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Renacie Antos, dyrektorowi Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Dwie nauczycielki, pracownice zatrudnione w internacie Policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy złożyły deklarację uczestnictwa w projekcie pn. „Droga do nauczania drugiego przedmiotu. Studia podyplomowe dla nauczycieli z woj. świętokrzyskiego.”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach, Działania 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. W ramach projektu beneficjenci - nauczyciele będą kształcić się m.in. w zakresie: Informatyki z elementami dydaktyki (studia podyplomowe). Warunkiem przystąpienia do projektu jest podpisanie stosownej umowy o dofinansowanie pomiędzy Policealną Szkołą Medyczną w Morawicy reprezentującej Samorząd Województwa Świętokrzyskiego a Wyższą Szkołą Ekonomii i Prawa im. Prof. E. Lipińskiego w Kielcach. Ponieważ zakres tzw. zwykłego pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa dyrektorowi Policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy nie obejmuje powyższego zadania, zachodzi potrzeba podjęcia stosownej uchwały.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę Nr 7/10 w tej sprawie.

Ad 3

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do kierowania Policealną Szkołą Medyczną im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna oświaty, jaką jest Policealna Szkoła Medyczna im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy, jest jednostką budżetową, która nie posiada osobowości prawnej. Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, kierownik takiej jednostki działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd województwa.

Zarząd udzielił pełnomocnictwa p. Renacie Antos do kierowania wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną pod nazwą: Policealna Szkoła Medyczna im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 6/10 w tej sprawie.

Ad 4

Wniosek w sprawie wsparcia finansowego organizacji przedsięwzięcia artystycznego – koncertu kolęd na Św. Krzyżu pn. „Chwała na Wysokości – Święta na Świętym Krzyżu” oraz przeniesienie środków między zadaniami w ramach Dz. 750, Rozdz. 75075 w związku z ww. przedsięwzięciem, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Pojawiła się propozycja organizacji wspólnie z ROT koncertu kolęd, który będzie emitowany przez TVP 2 w dniu 25 grudnia br. Koncert utrzymany w świątecznym klimacie zarejestrowany będzie w Klasztorze Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Św. Krzyżu będącym najstarszym sanktuarium na ziemiach

polskich. Do tego, leżącego w sercu Polski i w sercu Gór Świętokrzyskich klasztoru przybędą z różnych stron Polski artyści z kołędami nawiązującymi stylizacją, językiem, gwarą do grup etnicznych, społecznych, kulturowych, z których się wywodzą. Przybędą górale, Kaszubi, Ślązacy, Romowie. Będą przedstawiciele Polonii (Wilia z Wilna) oraz gospodarzy (Andrzej Piaseczny), goście z pogranicza polsko-czeskiego (Ewa Farna). Część kołęd zaśpiewana będzie w języku tożsamym dla artystów (Kaszubi, Romowie). Wszyscy zaś na koniec zaśpiewają wspólnie kołędę „Bóg się rodzi” będącą symbolem jedności Polaków, miłości do ojczyzny i przywiązania do polskiej tradycji.

W związku z realizacją zadań wynikających z Planu Działań Promocyjnych na 2010 rok istnieje konieczność przesunięcia środków finansowych pomiędzy zadaniami na powyższe przedsięwzięcie.

Zarząd wyraził zgodę na: wsparcie finansowe organizacji w/w przedsięwzięcia artystycznego- wg rekomendacji jak we wniosku oraz na przesunięcie środków finansowych pomiędzy zadaniami na powyższy cel.

Ad 5

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.5-6/ uczestniczył P. M. Szczepanik Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych.

Wniosek w sprawie warunkowego wybór projektów: Gminy Chmielnik pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej dróg gminnych na terenie gminy Chmielnik”; Gminy Małogoszcz pn.: "Budowa mostu drogowego na rzece Lipnicy w m. Złotniki wraz z dwoma dojazdami do mostu", Powiatu Włoszczowskiego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0251T Kluczewsko-Rudka na odcinku o długości 5,48 km" z Działania 3.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013 oraz zmiana uchwały Nr 1674//09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 3.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 6/08 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 4/10 w sprawie warunkowego wyboru projektu warunkowy wybór projektów: Gminy Chmielnik pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej dróg gminnych na terenie gminy Chmielnik”; Gminy Małogoszcz pn.: "Budowa mostu drogowego na rzece Lipnicy w m. Złotniki wraz z dwoma dojazdami do mostu", Powiatu Włoszczowskiego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0251T Kluczewsko-Rudka na odcinku długości 5,48 km" z Działania 3.2 „Rozwój systemów lokalnej Infrastruktury komunikacyjnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013 oraz zmiana uchwały Nr 1674//09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 3.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 6/08 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Ad 6

Wniosek w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1903/09 z dnia 28.07.2009 r. w sprawie przyjęcia wzoru karty oceny merytoryczno-technicznej dla projektów w ramach Działania 5.3 „Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Karta oceny merytoryczno technicznej została przyjęta wraz z Regulaminem konkursu uchwałą nr 1903/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 lipca 2009 r. Zawiera ona błąd, wprowadzony omyłkowo przy jej tworzeniu dla projektów dotyczących dziedzictwa kulturowego i turystyki, polegającej na wpisaniu niewłaściwych kryteriów dotyczących oceny merytoryczno-technicznej w części B dla projektów dotyczących dziedzictwa kulturowego i turystyki. Nie wpłynęło to na ocenę wniosków, ponieważ na karcie zbiorczej z oceny w części B zostały wprowadzone właściwe kryteria.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 5/10.

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt. 7-8/ uczestniczył P. R. Dziejcz Dyrektor Dep. MGKiPP.

Wniosek w sprawie wydania decyzji w sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwałą zarząd nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Województwo Świętokrzyskie stało się z mocy prawa, właścicielem następujących nieruchomości:

1. położonej w Rudzie Strawczyńskiej, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 302/9 o pow. 0,0355 ha, leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 p/n „Włoszczowa – Łopuszno – Ruda Strawczyńska – Kielce”,
2. położonej w Strawczynku, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 389/5 o pow. 0,0103 ha i nr 1084/4 o pow. 0,0107 ha, leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 748 p/n „Ruda Strawczyńska – Strawczyn – Kostomłoty”,
3. położonej w Strawczynie, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 545/7 o pow. 0,0155 ha, leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 748.

Nieruchomości te będą wykorzystywane na cele statutowe jednostki, tj. wykonywanie obowiązków zarządcy dróg wojewódzkich.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął następujące decyzje: *nr 1/10* w sprawie ustanowienia trwałego zarządu nieruchomości położonej w Strawczynku, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 389/5 o pow. 0,0103 ha i nr 1084/4 o pow. 0,0107 ha, leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 748 p/n „Ruda Strawczyńska – Strawczyn – Kostomłoty”, *nr 2/10* - w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

nieruchomości położonej w Rudzie Strawczyńskiej, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 302/9 o pow. 0,0355 ha, leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 p/n „Włoszczowa – Łopuszno – Ruda Strawczyńska – Kielce” oraz decyzją nr 3/10 - w sprawie ustanowienia trwałego zarządu nieruchomości położonej w Strawczynie, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 545/7 o pow. 0,0155 ha, leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 748.

Ad 8

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Promniku, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 64/6 o pow. 0,0125 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 786, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd wyraził zgodę na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Promniku, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 64/6 o pow. 0,0125ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 786. Analiza wartości gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne na terenie gminy Strawczyn, dokonana w oparciu o dostępne operaty szacunkowe, sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych w II półroczu 2009 r., wykazała, że średnia wartość 1 m² tych gruntów wynosiła 20,08 zł, a zatem wysokość odszkodowania, zaproponowana przez byłych właścicieli w trakcie przeprowadzonych rokowań to 20 zł za 1 m² - nie jest wygórowana.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 8/10 w w/w sprawie.

Ad 9

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.9-12/ uczestniczył P. W. Żelezik Zastępca Dyrektora ROPSiZ.

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 poprzez przesunięcie kwoty 320.000 zł przyznanej na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej pod budowę Zakładu Opieki Długoterminowej przy ulicy Kusocińskiego w Kielcach, na dofinansowanie w roku 2010 kosztów realizacji projektu realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 pn. "Przebudowa zespołu pomieszczeń przy ul. Grunwaldzkiej 47 z przeznaczeniem na Oddział Neurologiczny z poradniami, izbą przyjęć oraz część administracyjną dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z dn. 10.11.2006r. " i zwiększenie dotacji z budżetu województwa na ten cel o kwotę 320.000 zł (dział 851 - ochrona zdrowia, rozdział 85111 - szpitale ogólne, § 6229). Zmiany w limicie wydatków dotyczącym tego zadania przedstawia załącznik do niniejszego wniosku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę w powyższej sprawie.

Ad 10

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie oddziałów szpitalnych/klinicznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na

wykonywanie zadań dydaktycznych przez: Wyższą Szkołę Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na udostępnienie oddziałów szpitalnych/klinicznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na wykonywanie zadań dydaktycznych przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 9/10.

Ad 11

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie oddziałów szpitalnych/klinicznych Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach na wykonywanie zadań dydaktycznych przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na udostępnienie oddziałów szpitalnych/klinicznych Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach na wykonywanie zadań dydaktycznych przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 10/10.

Ad 12

Przyjęcie projektów Uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku do składu Rad Społecznych poszczególnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z art. 45 ust.1 pkt. 2 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej / j.t.Dz. U. z 2007 roku Nr 14, poz. 89 z późn. zm / oraz Statutami zakładów opieki zdrowotnej kadencja Rad Społecznych działających w zakładach opieki zdrowotnej, podległych Samorządowi Województwa, upływa z dniem powołania nowej Rady Społecznej przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego kolejnej kadencji.

W skład rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej wchodzi, jako członkowie, przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w liczbie trzech osób.

Zatem zachodzi konieczność powołania nowego składu Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej.

Zarząd przyjął /8/ projektów uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku do składu Rad Społecznych poszczególnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 13

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.13-15/ uczestniczył P. W. Siporski Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Wniosek w sprawie ustanowienia, jako niewygasające w roku budżetowym 2010 środków finansowych w kwocie 3.011.170,20 zł z przeznaczeniem na dokończenie realizacji zadania pn. „Remont dwóch utwardzonych nawierzchni manewrowych na końcach pasa startowego poprawiających bezpieczeństwo lotniska wraz z niezbędną przebudową sieci” oraz usługi nadzoru inwestorskiego nad tym zadaniem, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

Ad 14

Wniosek w sprawie zaliczenia wydatków zaplanowanych na realizację zadań w budżecie województwa na 2010 rok do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Z-ca Dyrektora ds. technicznych Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Pan Dariusz Wróbel przedłożył do Departamentu Infrastruktury wniosek o zaliczenie wydatków zaplanowanych na realizację zadań w 2010 roku do wydatków niewygasających z końcem bieżącego roku, w - Dziale 600 Transport i Łączność,- Rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, - Paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

1. Przebudowa dr. woj. Nr 763 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową Nr 7 do granicy gmin w miejscowości Radkowice 0+000 - 3+400, długości 3,400 wraz z mostem nad rzeką Bobrzą w km 3+432. W trakcie prowadzonych robót budowlanych zaszła konieczność wykonania robót nieprzewidzianych, które są niezbędne dla zrealizowania całego zadania. Wykonawca podpisał umowę dodatkową, jednakże ze względu na występujące intensywne opady śniegu i załamania pogody w drugiej połowie listopada został zmuszony do przerwania robót i nie mógł zakończyć robót wykończeniowych w terminie określonym w umowie. Tym samym rozliczenie zadania do 31.12.2010 roku jest niemożliwe.

2. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 756 na odcinku Zamkowa Wola - Paprocice.

Ze względu na załamania pogody i niesprzyjające warunki atmosferyczne, wykonania zakresu robót związanych z robotami bitumicznymi na poszerzeniu, staje się niemożliwe. Mając na uwadze zapisy SST ściśle określające minimalne warunki przy których wykonywanie poszczególnych asortymentów robót jest dopuszczalne, przy obecnej pogodzie Inwestor nie dopuści do ich wykonywania.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

Ad15

Wniosek w sprawie uzgodnienia wniosku dotyczącego zaliczenia do kategorii dróg publicznych, powiatowych wybudowane przedłużenie ulicy Karola Olszewskiego w Kielcach na odcinku od pętli autobusowej w kierunku północnym na działkach o numerach 6/346, 6/349 i 6/351 obręb 0005, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd uzgodnił wniosek dotyczący zaliczenia od dnia 1 stycznia 2012r. do kategorii dróg publicznych, powiatowych wybudowane przedłużenie ulicy Karola Olszewskiego w Kielcach na odcinku od pętli autobusowej w kierunku północnym na działkach o numerach 6/346, 6/349 i 6/351 obręb 0005.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2/10 w sprawie.

Ad 16

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.16/ uczestniczył P. A. Sztokfisz Kierownik Biura Społeczeństwa Informacyjnego.

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację: 1. Cyklu szkoleń komputerowych; 2. Cyklu szkoleń ogólnych; 3. Zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania biurowego i Project Professional Serwer i 20 CAL i 7 MS Project 2007 Pro, serwera 2 procesory (12GB RAM 4x300GB SAS, Steramer 400GB LTO3, 20 tasiemek, MServer 2008), platformy do zarządzania projektami wg metodyki PRINCE 2, urządzenia wielofunkcyjnego, niszczarki; 4. Zaprojektowania i wykonania materiałów promocyjnych; 5. Opracowanie Kodeksu Etycznego UMWS wraz z warsztatami; 6. Zakupu materiałów szkoleniowych; 7. Badania potrzeb informacyjnych oraz zakresu posiadanych informacji w obszarach Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego w Departamentach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, badania korelacji wszystkich dokumentów strategicznych opracowanych na poziomie województwa oraz badania korelacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego z wybranymi strategiami lokalnymi; badających częścią projektu pn. "Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę w powyższej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 3/10 w sprawie.

Ad 17

Podjęcie / 3/ uchwał Zarządu w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu województwa na 2010 rok o 274.478,00 zł., w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu województwa na 2010 rok 274.478,00 zł., z tego dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 r.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 11/10 w sprawie.

2. W planie wydatków budżetu województwa na 2010 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 1.200,00 zł., z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć kulturalnych.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 12/10 w sprawie.

3. W planie wydatków budżetu województwa na 2010 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziałów na łączną kwotę 43.737,00zł., w dziale 801 – Oświata i wychowanie, z tego rozdziały: 80130 - Szkoły zawodowe – 230,00zł., 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych – 507,00zł., 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 43.000,00zł. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na realizację zadań bieżących w jednostkach oświaty.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 13/10 w sprawie.

Ad 18

Przyjęcie /7/ projektów uchwał Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2010 rok polegających na przesunięciu między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 320.000,00 zł., z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Przebudowa zespołu pomieszczeń przy ul. Grunwaldzkiej 47 z przeznaczeniem na Oddział Neurologiczny z poradniami, izbą przyjęć oraz część administracyjną dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z dn. 10.11.2006r.". Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych w 2010r. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w 2010r. (bez zadań współfinansowanych z budżetu UE i źródeł zagranicznych). Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012. Zadania realizowane w ramach dotacji celowych przez instytucje kultury oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2010 rok polegających na przesunięciu między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 700.000,00 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację Działania 7.1 Wsparcie procesu wdrażania w ramach RPO na lata 2007-2013.
3. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu województwa na 2010 rok o 491.970,75 zł., z przeznaczeniem na realizację projektu pn."Budowa i wyposażenie Oddziału Rehabilitacji w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze " w ramach RPO na lata 2007-2013. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych na 2010 rok. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne wieloletnie na 2010 rok. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
4. Zwiększa się łączną kwotę planu dochodów budżetu województwa na 2010 rok o 11.609,40 zł., na podstawie Umowy - 2008-1-BE2-LEO04-00034 7 zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową

Agencją Programu "Uczenie się przez całe życie". Zwiększa się łączną kwotę planu wydatków budżetu województwa na 2010 rok o 11.609,40 zł., z przeznaczeniem dla Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na realizację projektu w ramach programu Leonardo da Vinci. Zwiększa się plan wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (z innych źródeł zagranicznych).

5. W planie wydatków budżetu województwa na 2010 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 19.184,00 zł. Powyższych zmian dokonuje się w związku z realizacją umowy zawartej z Gminą Lipnik w ramach Odnowy Wsi Świętokrzyskiej 2010. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych w 2010 roku. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.
6. W planie dochodów budżetu województwa na 2010 rok dokonuje się następujących zmian: Zwiększa się łączny plan dochodów budżetu województwa na 2010 rok o kwotę 2.283,77 zł. W planie dochodów dokonuje się zmian między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 52.916,00 zł., stanowiącą środki pochodzące ze zwrotu niewykorzystanych dotacji przez beneficjenta wraz z odsetkami dotyczącymi Działań w ramach: Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. W planie wydatków budżetu województwa na 2010 rok dokonuje się następujących zmian: Zwiększa się łączny plan wydatków budżetu województwa na 2010 rok o kwotę 2.283,77 zł., z tego: dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości, rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości, dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność. W planie wydatków dokonuje się zmian między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 52.916,00 zł., z tego dział 926- Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 - Obiekty sportowe. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na zwrot niewykorzystanych przez beneficjenta dotacji wraz z odsetkami dotyczącymi Działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
7. Zwiększa się łączną kwotę planu dochodów budżetu województwa na 2010 rok o kwotę 209.036,15 zł., pochodzącą z odszkodowania za zniszczenia magazynów przeciwpowodziowych w Kępie Chwałkowskiej gm. Dwikozy oraz w Ostrowie gm. Tarłów. Zwiększa się łączną kwotę planu wydatków budżetu województwa na 2010 rok o kwotę 209.036,15zł., z tego: dział

010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01006- Zarządy melioracji i urządzeń wodnych, z przeznaczeniem na przeprowadzenie przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach remontów w/w magazynów przeciwpowodziowych.

Zarząd przyjął /7/ projektów uchwał Sejmiku celem przedłożenia ich na najbliższym posiedzeniu sesji Sejmiku.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała :

Agnieszka Piwowarczyk-Sołtys

Przewodniczący obrad:

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Wicemarszałek Województwa

Grzegorz Świercz

Członek Zarządu:

P. Piotr Żołądek -

P. Jan Maćkowiak -

P. Kazimierz Kotowski -