

Protokół Nr 165/09
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 24 czerwca 2009 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył Adam Jarubas, Marszałek Województwa.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu /nieobecny: M.Perz – Członek Zarządu Województwa - nieobecność usprawiedliwiona/ oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności /Zał. Nr 1/.

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

Przyjęto następujący porządek obrad:

- 1. przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach,**
- 2. przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały: Nr II/36/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach ul. Czerwona Góra 10,**
- 3. przyjęcie projektu uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach,**
- 4. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Waśniów z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów budowy i wyposażenia schroniska „Nasze Gospodarstwo” w Nowym Skoszynie,**
- 5. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kielce na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 pn. „Budowa drogi gminnej, przecznicy Kusocińskiego dla obsługi Oddziału Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz Archiwum Państwowego w Kielcach”**
- 6. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2006-2013,**
- 7. wniosek w sprawie dokonania zmian w budżecie województwa na 2009 rok,**
- 8. wniosek w sprawie zakupu jubileuszowego wydania albumu pn. Sztuka Fotografii,**

9. wniosek w sprawie przesunięcia środków w *Planie działań promocyjnych na 2009 rok* między zadaniami w ramach dz. 750, rozdz. 75075 §4300,
10. wniosek w sprawie zakupu tomiku poetyckiego pt. „Z pomocą aniołów” oraz zakup 100 egzemplarzy „Świętokrzyskiego Słownika Biograficznego”,
11. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie środków finansowych i zabezpieczenie kwoty 333.000 zł na realizację 1 dodatkowego kompleksu w ramach Programu budowy kompleksów sportowych pn. „Moje Boisko – Orlik 2012” realizowanych w roku 2009,
12. podjęcie uchwały w sprawie akceptacji zasad, wg których Program budowy kompleksów sportowych pn „Moje Boisko – Orlik 2012” będzie realizowany w województwie świętokrzyskim w roku 2009 r.,
13. wniosek w sprawie akceptacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Klimontów w 2009 roku w ramach Programu budowy kompleksów sportowych pn. „Moje Boisko – Orlik 2012”,
14. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie powierzenia koordynacji współpracy przedstawicielstw województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego w utworzeniu i funkcjonowaniu Domu Polski Wschodniej w Brukseli, akceptacja projektu porozumienia oraz zgoda na jego podpisanie,
15. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu „Małopolskie””,
16. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa ulicy Piaskowej w Podzamczu Piekoszowskim”,
17. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 1564069 Piestrzec „Zarzecze” o długości 379,00 m”,
18. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 003688 T Kików-Zagaje Kikowskie”,
19. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej Nr 000051 T Ulów-Wólka Petkowska długości 2,216 km wraz ze skrzyżowaniami z drogami powiatowymi i gminnymi”,
20. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części terenu lotniska w Masłowie dla Firmy Smart Aero Sernice Tomasz Malec z Kielc na okres 3 lat,
21. wniosek w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego mających na celu zabezpieczenie środków na

- wypłacenie wstrzymanej w roku 2006 dopłaty do biletów ulgowych dla przewoźnika wykonującego krajowe drogowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania ulg ustawowych,
22. wniosek w sprawie rozpoczęcia realizacji zadania tj. leasingu operacyjnego 3 sztuk samochodów osobowych dla potrzeb wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
 23. przyjęcie wniosku w sprawie rozpoczęcia realizacji zadania: zakupu materiałów promocyjnych w postaci 50 000 butelek wody mineralnej o pojemności 0,5 l dla potrzeb promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
 24. wniosek w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie wyboru projektu Gminy Radków pn. „Rozwój struktury komunikacyjnej terenu Gminy Radków” do dofinansowania w ramach II etapu 3.2 *Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej*, RPOWŚ na lata 2007-2013,
 25. wniosek w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie wyboru projektu Gminy Morawica pn. „Budowa dróg gminnych” do dofinansowania w ramach II etapu 3.2 *Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej*, RPOWŚ na lata 2007-2013,
 26. podjęcie uchwały w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 5.2 „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 1/09 oraz nr 2/08 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,
 27. wniosek dot. wyznaczenia reprezentanta Województwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach,
 28. wniosek dot. wyznaczenia reprezentanta Województwa na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach,
 29. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania rocznego za 2008 rok z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
 30. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji nt. stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
 31. wniosek w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie województwa na 2009 rok w kwocie 5 mln złotych z nadwyżki budżetowej na wniesienie udziałów do spółki Świętokrzyski Fundusz Doradczeniowy Sp. z o.o.
 32. podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia na zgody na podpisanie umowy partnerskiej w sprawie udziału Województwa Świętokrzyskiego w

realizacji projektu: „Świętokrzysko –Podkarpacki Klaster Energetyczny” – Działanie 1.4.3 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW), członkowie Zarządu otrzymali na piśmie,

- 33. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach,**
- 34. podjęcie uchwały w sprawie powierzenia obowiązków i kompetencji Sekretarza Województwa Dyrektorowi Kancelarii Zarządu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach**
- 35. podjęcie uchwały w sprawie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i Sekretarza Województwa,**
- 36. przyjęcie wniosku w sprawie przyjęcia wykazu banków, z którymi Województwo Świętokrzyskie rozpocznie współpracę w zakresie lokowania wolnych środków budżetowych,**
- 37. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa w sprawie utworzenia Świętokrzyskiego Funduszu Doręczeńowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach i objęcia przez Województwo udziałów w tej spółce,**
- 38. Przyjęcie projektu /3/ uchwał Sejmiku Województwa w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok,**
- 39. Podjęcie /11/ uchwał w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2009 rok,**
- 40. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok.**

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/uczestniczyli Pan Stanisław Gózdź, Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, Pani Zofia Górecka, Główny Księgowy, Pan Wiesław Rodzin Z-ca Dyrektora Centrum Onkologii oraz Pan Wojciech Żelezik, Z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowia.

Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Jednostka została poddana badaniu sprawozdania finansowego za 2008 rok, zgodnie z ustawą o rachunkowości przez biegłego rewidenta zatwierdzonego przez Zarząd Województwa. Jak wykazało sprawozdanie, Świętokrzyskie Centrum Onkologii poniosło stratę netto w wysokości 28.732.141,27zł, która zostanie pokryta z dochodów przyszłych okresów.

W wyniku dyskusji Zarząd podjął uchwałę Nr 1799/09 w tej sprawie.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2-6/ uczestniczył Pan Wojciech Żelezik, Z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowia.

Przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały: Nr II/36/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach ul. Czerwona Góra 10, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku wraz z włączeniem jej do najbliższej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

Ad 3

Przyjęcie projektu uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1800/09 w tej sprawie.

Ad 4

Przyjęcie projektu uchwały sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Waśniów z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów budowy i wyposażenia schroniska „Nasze Gospodarstwo” w Nowym Skoszynie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wójt Gminy Waśniów wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie zakończenia robót budowlanych i zakupu wyposażenia pokoi i łazienek nowego budynku schroniska dla bezdomnych rolników prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Nowym Skoszynie. Ukończenie prac budowlanych i wyposażenie schroniska umożliwi objęcie opieką ok. 50 osób starszych, samotnych, bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. By umożliwić udzielenie dotacji konieczne jest zabezpieczenie środków z nadwyżki budżetowej po stronie wydatków w wysokości 300 000 zł.

W wyniku dyskusji Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku wraz z włączeniem jej do tematyki najbliższego posiedzenia sesji Sejmiku

Ad 5

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kielce na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 pn. „Budowa drogi gminnej, przecznicy Kusocińskiego dla obsługi Oddziału Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz Archiwum Państwowego w Kielcach”,

W wyniku dyskusji Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku wraz z włączeniem jej do tematyki najbliższego posiedzenia sesji Sejmiku

Ad 6

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2006-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Opracowany raport zawiera wskaźniki ilościowe i jakościowe odzwierciedlające sytuację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Materiał ten stanowi podstawę do aktualizacji priorytetów wojewódzkiej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

W wyniku dyskusji Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku wraz z włączeniem jej do tematyki najbliższego posiedzenia sesji Sejmiku

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.7-14/ uczestniczył P.J.Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.

Wniosek w sprawie dokonania zmian w budżecie województwa na 2009 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd przyjął wniosek i wyraził zgodę na przeznaczenie kwoty 800 000zł na przygotowanie i organizację wystawy „Bajkowy Świat”.

Ad 8

Wniosek w sprawie zakupu jubileuszowego wydania albumu pn. Sztuka Fotografii, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd przyjął wniosek i zdecydował o zakupie ww. albumów za kwotę 10 000zł brutto.

Ad 9

Wniosek w sprawie przesunięcia środków w *Planie działań promocyjnych na 2009 rok* między zadaniami w ramach dz. 750, rozdz. 75075 §4300, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z rosnącą liczbą przedsięwzięć o charakterze regionalnym oraz ogólnopolskim realizowanym przez Samorząd Województwa wspólnie z innymi instytucjami, stowarzyszeniami oraz regionalnymi mediami istnieje konieczność przesunięcia środków finansowych w kwocie 230 000 zł. Z tego 200 000 zł zostanie przeznaczony na zadanie – Wspólne przedsięwzięcia o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, organizowane przez samorządy lokalne, uczelnie wyższe (współfinansowanie) oraz 30 000 zł na zadania – Promocja województwa wraz z lokalnymi i regionalnymi mediami.

W wyniku dyskusji Zarząd przyjął wniosek i wyraził zgodę na proponowane zmiany.

Ad 10

Wniosek w sprawie zakupu tomiku poetyckiego pt. „Z pomocą aniołów” oraz zakup 100 egzemplarzy „Świętokrzyskiego Słownika Biograficznego”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd przyjął wniosek i wyraził zgodę na zakup 75 egzemplarzy tomiku poezji oraz 100 egzemplarzy publikacji pt. Świętokrzyski słownik biograficzny, t.2.

Ad 11

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie środków finansowych i zabezpieczenie kwoty 333.000 zł na realizację 1 dodatkowego kompleksu w

ramach Programu budowy kompleksów sportowych pn. „Moje Boisko – Orlik 2012” realizowanych w roku 2009, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku ze zwiększeniem z 14 do 15 limitu realizowanych w województwie świętokrzyskim kompleksów sportowych oraz zapewnieniem przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dodatkowych środków w wysokości 333 000zł na dofinansowanie tej inwestycji, istnieje potrzeba zabezpieczenia wkładu finansowego województwa ww. kwocie.

W wyniku dyskusji Zarząd przyjął wniosek i wyraził zgodę na proponowane zmiany.

Ad 12

Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji zasad, wg których Program budowy kompleksów sportowych pn. „Moje Boisko – Orlik 2012” będzie realizowany w województwie świętokrzyskim w roku 2009 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1801/09 w tej sprawie.

Ad 13

wniosek w sprawie akceptacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Klimontów w 2009 roku w ramach Programu budowy kompleksów sportowych pn. „Moje Boisko – Orlik 2012”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku wraz z włączeniem jej do tematyki najbliższego posiedzenia sesji Sejmiku.

Ad 14

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie powierzenia koordynacji współpracy przedstawicielstw województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego w utworzeniu i funkcjonowaniu Domu Polski Wschodniej w Brukseli, akceptacja projektu porozumienia oraz zgoda na jego podpisanie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Powstanie Domu Polski Wschodniej ma stanowić stałą platformę współpracy wszystkich regionów Polski wschodniej. Pozwoli na skuteczniejszą reprezentację interesów województw ściany wschodniej w stolicy Unii Europejskiej oraz na odpowiednie wykorzystanie potencjału i szans rozwojowych i wspólnego potencjału inwestycyjnego Polski Wschodniej.

W wyniku dyskusji Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku wraz z włączeniem jej do tematyki najbliższego posiedzenia sesji Sejmiku.

Ad 15

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.15-21/ uczestniczył Pan W.Młynarczyk, Z-ca Dyrektora Dep. Infrastruktury.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa

infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu „Małopolskie”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1802/09 w tej sprawie.

Ad 16

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa ulicy Piaskowej w Podzamczu Piekoszowskim”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1803/09 w tej sprawie.

Ad 17

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 1564069 Piestrec „Zarzecze” o długości 379,00 m”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1804/09 w tej sprawie.

Ad 18

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 003688 T Kików-Zagaje Kikowskie”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1805/09 w tej sprawie.

Ad 19

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej Nr 000051 T Ulów-Wólka Petkowska długości 2,216 km wraz ze skrzyżowaniami z drogami powiatowymi i gminnymi”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1806/09 w tej sprawie.

Ad 20

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części terenu lotniska w Masłowie dla Firmy Smart Aero Service Tomasz Malec z Kielc na okres 3 lat, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Firma Smart Aero Service Tomasz Malec z Kielc wystąpiła z prośbą o udostępnienie części terenu lotniska w Masłowie z przeznaczeniem na prowadzenie „Ośrodka Szkolenia Lotniczego” oraz „Serwisu obsługi bieżącej i naprawy samolotów”. Wnioskowany grunt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie hangaru użytkowanego przez ww. firmę.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na wydzierżawienie wnioskowanego terenu na okres 3 lat oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1807/09 w tej sprawie.

Ad 21

Wniosek w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego mających na celu zabezpieczenie środków na wypłacenie wstrzymanej w roku 2006 dopłaty do biletów ulgowych dla przewoźnika wykonującego krajowe drogowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania ulg ustawowych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd przyjął wniosek i wyraził zgodę na wprowadzenie zmian w budżecie województwa dla zapewnienia środków finansowych w kwocie 21 437,78zł na wypłacenie przewoźnikowi należnych dopłat do biletów ulgowych. Środy te zabezpieczone będą w Dziale 758- Różne rozliczenia i rozdziale 75818-Rezerwa ogólna i celowa.

Ad 22

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.22-26/ uczestniczyli w nim Pan M. Szczepanik, Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych oraz Pani I. Sochacka, Z-ca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych.

Przyjęcie wniosku w sprawie rozpoczęcia realizacji zadania tj. leasingu operacyjnego 3 sztuk samochodów osobowych dla potrzeb wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd przyjął ww. wniosek i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1827/09 w tej sprawie.

Ad 23

Przyjęcie wniosku w sprawie rozpoczęcia realizacji zadania: zakupu materiałów promocyjnych w postaci 50 000 butelek wody mineralnej o pojemności 0,5 l dla potrzeb promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Działania informacyjne i promocyjne to obowiązek państw członkowskich, instytucji zarządzających programami i samych beneficjentów korzystających z pomocy unijnej.

W wyniku dyskusji Zarząd przyjął ww. wniosek i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1828/09 w tej sprawie.

Ad 24

Wniosek w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie wyboru projektu Gminy Radków pn. „Rozwój struktury komunikacyjnej terenu Gminy Radków” do dofinansowania w ramach II etapu 3.2 *Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej*, RPOWS na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd przyjął wniosek i spośród trzech propozycji stanowisk wybrał ostatnie mówiące o uznaniu za kwalifikowane wszystkich zadań związanych z realizacją przedmiotowego projektu, biorąc pod uwagę, że wszystkie zadania przeprowadzone zostały bez szkody dla środowiska

naturalnego oraz zgodnie z obowiązującym prawem krajowym w tym zakresie. W przypadku odmiennej opinii Komisji Europejskiej (lub innych uprawnionych organów) od zaprezentowanego w tej kwestii stanowiska, wypłacone na realizację projektu środki będą musiały być zwrócone przez Beneficjenta wraz z odsetkami karnymi.

Ad 25

Wniosek w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie wyboru projektu Gminy Morawica pn. „*Budowa dróg gminnych*” do dofinansowania w ramach II etapu 3.2 *Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej*, RPOWŚ na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd przyjął wniosek i spośród trzech propozycji stanowisk wybrał ostatnie mówiące o uznaniu za kwalifikowane wszystkich zadań związanych z realizacją przedmiotowego projektu, biorąc pod uwagę, że wszystkie zadania przeprowadzone zostały bez szkody dla środowiska naturalnego oraz zgodnie z obowiązującym prawem krajowym w tym zakresie. W przypadku odmiennej opinii Komisji Europejskiej (lub innych uprawnionych organów) od zaprezentowanego w tej kwestii stanowiska, wypłacone na realizację projektu środki będą musiały być zwrócone przez Beneficjenta wraz z odsetkami karnymi.

Ad 26

Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 5.2 „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 1/09 oraz nr 2/08 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd dokonał warunkowego wyboru projektów i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1829/09 w tej sprawie.

Ad 27

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.27-31/uczestniczył Pan J.Strzelec, Z-ca Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej.

Wniosek dot. wyznaczenia reprezentanta Województwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku ze zwołaniem na dzień 29 czerwca br. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach konieczny jest wybór reprezentanta na to spotkanie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1808/09 w tej sprawie i wyznaczył Pana Jerzego Strzelca - Z-cę Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej do reprezentowania Województwa Świętokrzyskiego na ww. zebraniu.

Ad 28

Wniosek dot. Wyznaczenia reprezentanta Województwa na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku ze zwołaniem na dzień 26 czerwca br. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach konieczny jest wybór reprezentanta na to spotkanie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1809/09 w tej sprawie i wyznaczył Pana Jerzego Strzelca - Z-cę Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej do reprezentowania Województwa Świętokrzyskiego na ww. zebraniu.

Ad 29

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania rocznego za 2008 rok z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości Instytucja Zarządzania RPOWŚ jest zobowiązana do przygotowania i przekazania do MRR sprawozdania rocznego z realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 w terminie 140 dni kalendarzowych po upływie okresu sprawozdawczego.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1810/09 w tej sprawie.

Ad 30

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji nt. stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju regionu nakłada na Zarząd obowiązek przekazania Sejmikowi Województwa, do dnia 30 czerwca każdego roku informacji o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego w roku poprzednim.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1811/09 w tej sprawie.

Ad 31

Wniosek w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie województwa na 2009 rok w kwocie 5 mln złotych z nadwyżki budżetowej na wniesienie udziałów do spółki Świętokrzyski Fundusz Doręczeniowy Sp. z o.o. , członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Celem działalności spółki będzie wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców, mających siedzibę lub koncentrujących swoją działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez udzielenie poręczeń i gwarancji ułatwiających im dostęp do kredytów i pożyczek oferowanych przez banki oraz instytucje finansowe. Źródłami finansowania

Świętokrzyskiego Funduszu Doręczeńowego będą głównie środki wniesione przez udziałowców na zasilenie kapitału zakładowego, ośrodki wsparcia za źródeł unijnych, przychody z lokat i inwestycji w papiery wartościowe oraz prowizji z tytułu udzielonych poręczeń.

Ad 32

Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia na zgodę na podpisanie umowy partnerskiej w sprawie udziału Województwa Świętokrzyskiego w realizacji projektu: „Świętokrzysko–Podkarpacki Klaster Energetyczny” – Działanie 1.4.3 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW), członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Z inicjatywy Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. przygotowany jest projekt utworzenia „Świętokrzysko–Podkarpacki Klaster Energetyczny”. Chęć przystąpienia do klastra potwierdziły jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa i instytucje badawczo-rozwojowe z Województwa Świętokrzyskiego i Podkarpackiego. W ramach klastra planowane jest podjęcie inicjatyw, mających na celu wspieranie działań na rzecz realizacji polityki eko-energetycznej Unii Europejskiej, Polski i obydwu regionów Polski Wschodniej.

W wyniku dyskusji Zarząd wyraził na zgodę na podpisanie umowy partnerskiej oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1830/09 w tej sprawie.

Ad 33

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.34-36/ uczestniczyła Pani R.Janik, Dyrektor Dep. Organizacyjno-Administracyjnego.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1812/09 w tej sprawie.

Ad 34

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia obowiązków i kompetencji Sekretarza Województwa Dyrektorowi Kancelarii Zarządu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1813/09 w tej sprawie.

Ad 35

Podjęcie uchwały w sprawie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i Sekretarza Województwa, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1814/09 w tej sprawie.

Ad 36

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.36-41/ uczestniczyła P.M.Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa.

Przyjęcie wniosku w sprawie przyjęcia wykazu banków, z którymi Województwo Świętokrzyskie rozpocznie współpracę w zakresie lokowania wolnych środków budżetowych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Spośród 5 ofert banków, które wpłynęły (PEKO SA, PKO Bank Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego, BRE Bank SA, Bank Millenium SA), z uwagi na uregulowania prawne we wzorach umów odrzucono oferty BRE Banku i Banku Millenium.

W wyniku dyskusji Zarząd przyjął wniosek wraz z proponowanym rozwiązaniem.

Ad 37

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa w sprawie utworzenia Świętokrzyskiego Funduszu Doręczeniowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach i objęcia przez Województwo udziałów w tej spółce, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Województwo Świętokrzyskie współtworzy Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy spółkę z o.o. z siedzibą w Kielcach wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Kapitał zakładowy spółki wyniesie 15 000 000 zł i będzie pokryty przez Województwo w kwocie 5 000 000zł oraz przez BGK w kwocie 10 000 000zł w formie wkładów pieniężnych.

W wyniku dyskusji Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku wraz z włączeniem jej do tematyki najbliższego posiedzenia sesji Sejmiku.

Ad 38

Przyjęcie projektu /3/ uchwał Sejmiku Województwa w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika ze zwiększenia się planu wydatków budżetu województwa na 2009 rok o kwotę 5 000 000,00 zł w dziale 150-Przetwórstwo przemysłowe, z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do spółki na utworzenie funduszu doręczeniowego.

Druga zmiana wynika ze zwiększenia się planu dochodów budżetu województwa na 2009 rok o kwotę 6.034,81zł, stanowiącą środki pochodzące ze zwrotu przez beneficjenta niewykorzystanych dotacji rozwojowych wraz z odsetkami przekazanych na realizację działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z tego: dział 150-Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15013-Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przetwórczości, rozdział 750-Administracja publiczna, rozdział 75018-Urzędy marszałkowskie oraz dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395-Pozostała działalność. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zwrot niewykorzystanych przez beneficjanta dotacji rozwojowych wraz z odsetkami przekazanymi na realizację Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Trzecia zmiana wynika ze zwiększenia się planu wydatków budżetu województwa na 2009 rok o kwotę 2 300 343,28zł w działach 801-Oświata i wychowanie, z przeznaczeniem na realizację Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich. W działach 150-Przetwórstwo przemysłowe, 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na zwrot odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacji i transfer wiedzy ZPORR oraz Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej PO KL, 852-Pomoc społeczna, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Waśniów na sfinansowanie kosztów budowy i wyposażenia schroniska „Nasze Gospodarstwo” w Nowym Skoszynie. Zarząd projekty uchwał Sejmiku wraz z ich włączeniem do tematyki najbliższego posiedzenia sesji Sejmiku.

Ad 39

Podjęcie /11/ uchwał w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2009 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika z przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu 710-Działalność usługowa i rozdziału 71095-Pozostała działalność, na kwotę 14 000,00zł. Zmiany te związane są z konieczności dostosowania planu finansowego Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach do bieżących potrzeb.

Druga zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 010-Rolnictwo i łowiectwo i rozdziału 01095-Pozostała działalność na kwotę 2 500,00zł. Zmiany te wynikają z konieczności zakupu nagród dla laureatów konkursu pn. „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Trzecia zmiana wynika z przeniesienia wydatków z tego, zmniejsza się w dziale 150-Przetwórstwo przemysłowe oraz dziale 926-Kultura fizyczna. Zwiększa się w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo, dziale 600-Transport i łączność, dziale 801-Oświata i wychowanie oraz 926-Kultura fizyczna i sport na łączną kwotę 1 272 000,00zł. Powyższych zmian dokonuje się w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Czwarta zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 801-Oświata i wychowanie i rozdziału 80195-Pozostała działalność na kwotę 26 400,00 zł. Przesunięte środki zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu edukacji w ramach Programu Współpracy Samorządu Województwa z Organizacjami Pozarządowymi na 2009 rok.

Piąta zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 926-Kultura fizyczna i sport i rozdziału 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na kwotę 20 000,00zł. Przesunięte środki zostaną przeznaczone na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji fundacjom.

Szósta zmiana wynika z przeniesienia wydatków w ramach działu 600-Transport i łączność i rozdziału 60095-Pozostała działalność, na kwotę 4 910 100,00zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji na lotnisku w Masłowie przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Siódma zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 750-Administracja publiczna, rozdziału 75095-Pozostała działalność, na kwotę 62,284,00zł. Zmian dokonuje się w związku z realizacją Działania 10.1 Pomoc Techniczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Ósma zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 851-Ochrona zdrowia i rozdziału 85111-Szpitaly ogólne, na kwotę 580 000,00zł. Po dokonaniu zmian, środki zostaną przeznaczone dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, na przeprowadzenie remontu Bloku Operacyjnego oraz pomieszczeń w Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach.

Dziewiąta zmiana wynika z przeniesienia wydatków w ramach działu 801-Oświata i wychowanie na kwotę 10 742,00zł. Zmniejsza się w rozdziale 80141-Zakłady kształcenia nauczycieli i 80195-Pozostała działalność, zwiększa się w ramach rozdziału 80130-Szkoły zawodowe i 80141-Zakłady kształcenia nauczycieli. Po dokonaniu zmian, środki zostaną przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, wypłatę umów zlecenia dla opiekunów naukowych, wykonanie prac remontowych sprzętu dydaktycznego, wypłatę pomocy finansowej dla nauczycieli i nauczycieli-emerytów (Policealna Szkoła Medyczna w Morawicy).

Dziesiąta zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i rozdziału 85395-Pozostała działalność, na kwotę 9 089,98zł. Po dokonaniu zmian, środki zostaną przeznaczone na realizację Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywności integracji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Jedenasta zmiana wynika z przeniesienia wydatków w ramach działu 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i rozdziału 85395-Pozostała działalność, na kwotę 291 621,89zł. Po dokonaniu zmian, środki zostaną przeznaczone na realizację Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 1815/09 do Nr 1820/09 i od Nr 1822/09 do Nr 1826/09 w tych sprawach.

Ad 40

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zmiany wynikają z przesunięć w planie dochodów i wydatków, z tego zmniejsza się w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75095-Pozostała działalność, a ulega zwiększeniu w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziale 75018- Urzędy marszałkowskie, na kwotę 22 042,65zł. Powyższe

zmiany dokonuje się w związku z realizacją Działania 10.1 Pomoc Techniczna (ROEFS), w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1821/09 w tej sprawie.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała

Anita Kijanka

Przewodniczący obrad:

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Wicemarszałek Województwa

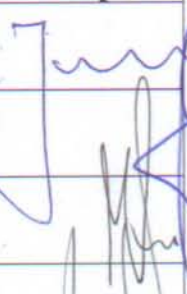
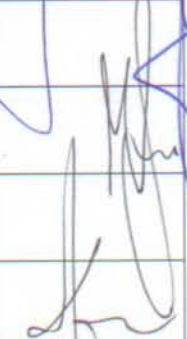
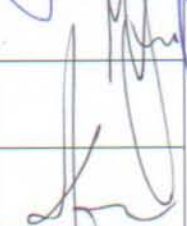
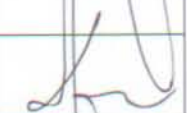
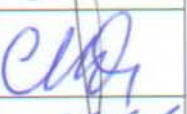
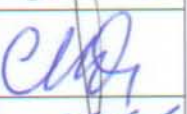
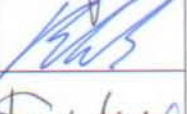
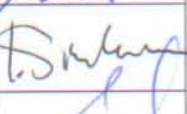
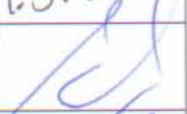
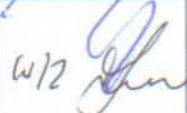
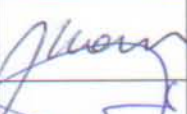
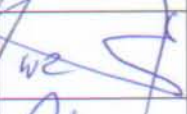
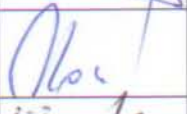
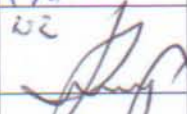
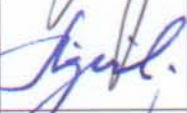
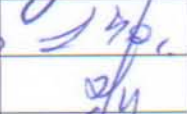

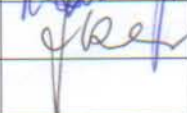
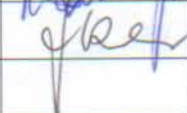
Zdzisław Wrzałka

Członkowie Zarządu:

1. P. Lech Janiszewski-

2. P. Marek Gos -

**LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
oraz osób zaproszonych
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 24 czerwca 2009 r.**

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Adam Jarubas	Marszałek Województwa	
2.	Zdzisław Wrzałka	Wicemarszałek Województwa	
3.	Marek Gos	Członek Zarządu	
4.	Marcin Perz	Członek Zarządu	
5.	Lech Janiszewski	Członek Zarządu	
6.	Maria Fidzińska- Dziurzyńska	Skarbnik Województwa	
7.	Bernard Antos	Dyrektor Generalny	
8.	Iwona Sinkiewicz	Rzecznik Prasowy	
9.	Ewa Kokowska	Koordynator Zespołu Radców Prawnych	
10.	Barbara Jakacka -Green	Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej	w/2 
11.	Jacek Kowalczyk	Dyrektor Dep. PEKST	
12.	Jadwiga Głowienka	Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej	w/2 
13.	Irena Sochacka	Z-ca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych	
14.	Wojciecha Siporskiego	Dyrektora Dep. Infrastruktury	w/2 
15.	Stanisław Gózdź	Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	
16.	Mieszko Radziwiłł	Z-ca Dyrektora z/s. Ekono-Rozwoj S-CO	
17.	Grażyna Jędrzej	Op. Wsiogowy	
18.	Janusz Gózdź	Dyrektor	
19.	MAREK SZCZEPANIK		
20.	Krzysztof Perz	Dyrektor Dep. Rolnictwa	
21.			