

**Protokół Nr 71/08**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 2 stycznia 2008 roku.**

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył Zdzisław Wrzałka, Wicemarszałek Województwa.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu /nieobecny: P.A. Jarubas, Marszałek Województwa oraz P.M. Gos, 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. podjęcie uchwały w sprawie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Kunów dotyczącego uwzględnienia w „Planie gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2007 – 2011 składowiska odpadów po byłej Fabryce Maszyn Rolniczych „PRO-AGRO” w Kunowie,**
- 2. przyjęcie informacji o kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 29 listopada 2007r. w Stowarzyszeniu Nauczycieli „Zdrowa Szkoła” W Starachowicach, 27-200 Starachowice ul. Konstytucji 3 Maja 15,**
- 3. przyjęcie informacji o kontroli problemowej przeprowadzonej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach przeprowadzonej w dniu 18 grudnia 2007r.,**
- 4. przyjęcie informacji o kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach,**
- 5. przyjęcie treści ogłoszenia w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych działającej przy Marszałku Województwa,**
- 6. wniosek o zatwierdzenie wyboru biegłego rewidenta na przeprowadzenie badania sprawozdania za 2007 rok w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,**
- 7. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach,**
- 8. podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia reprezentanta Województwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach,**
- 9. wniosek o wyrażenie zgody na wystosowanie zaproszeń do banków celem ulokowania wolnych środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego na lokacie terminowej.**

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

### **Ad 1**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczył P.J. Lis Z-ca Dyrektora Dep. ROWiŚ.

Podjęcie uchwały w sprawie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Kunów dotyczącego uwzględnienia w „Planie gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2007 – 2011 składowiska odpadów po byłej Fabryce Maszyn Rolniczych „PRO-AGRO” w Kunowie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Przedmiotowy teren nie jest składowiskiem odpadów, w związku z tym nie może być uwzględniony w planie gospodarki odpadami, gdyż powinno być rekultywowane.

Po dyskusji Zarząd nie uwzględnił w „Planie gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2007 – 2011 składowiska odpadów po byłej Fabryce Maszyn Rolniczych „PRO-AGRO” w Kunowie i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 692/07 w tej sprawie.

### **Ad 2**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2-7/ uczestniczyła P.B. Jakacka-Green Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej.

Przyjęcie informacji o kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 29 listopada 2007r. w Stowarzyszeniu Nauczycieli „Zdrowa Szkoła” W Starachowicach, 27-200 Starachowice ul. Konstytucji 3 Maja 15, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nie prawidłowości w związku z tym nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

Po dyskusji Zarząd ww. informację do wiadomości.

### **Ad 3**

Przyjęcie informacji o kontroli problemowej przeprowadzonej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach przeprowadzonej w dniu 18 grudnia 2007r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień w realizacji zadań i w związku z tym nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

Po dyskusji Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację.

### **Ad 4**

Przyjęcie informacji o kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku kontroli stwierdzono wiele nieprawidłowości między innymi brak opinii Rady Społecznej Szpitala w sprawie darowizn, wynajmu lub dzierżawy powierzchni oraz brak opinii ekonomicznej. W związku z powyższym konieczne jest wystosowanie pisma pokontrolnego zawierającego zalecenia dla pana Dyrektora szpitala do podjęcia stosownych działań i złożenia pisemnego sprawozdania z ich działań w terminie 30 dni.

Po dyskusji Zarząd przyjął do wiadomości ww. informacje z przeprowadzonej kontroli.

#### **Ad 5**

Przyjęcie treści ogłoszenia w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych działającej przy Marszałku Województwa, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd przyjął treść ogłoszenia ww. sprawie z terminem zgłaszania kandydatów do 5 lutego 2008 roku.

#### **Ad 6**

Wniosek o zatwierdzenie wyboru biegłego rewidenta na przeprowadzenie badania sprawozdania za 2007 rok w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Na przeprowadzenie badania finansowego wybrano firmę Agencja Usług Księgowo-Finansowych „Biegli Rewidenci” Sp. z o.o. Kielce ul. Sandomierska 105 oferującą cenę 3.000zł plus VAT.

Po dyskusji Zarząd zatwierdził wybór biegłego rewidenta.

#### **Ad 7**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespólnemu w Kielcach na wynajęcie powierzchni 325,5 m<sup>2</sup> na okres trzech miesięcy oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 694/07 w tej sprawie.

#### **Ad 8**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8/ uczestniczyła P.J. Głowienka Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej.

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia reprezentanta Województwa na Nadzwyczajne Włane Zgromadzenie Akcjonariuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Do reprezentowania Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu w Kielcach zwołanym na dzień 7 stycznia 2008 roku wyznaczono Pana Jerzego Strzelca Z-cę Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 693/07w tej sprawie.

#### **Ad 9**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.7/ uczestniczył P.Z. Wojciechowski Skarbnik Województwa.

Wniosek o wyrażenie zgody na wystosowanie zaproszeń do banków celem ulokowania wolnych środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego na lokacie terminowej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na wystosowanie zaproszeń do sześciu banków celem ulokowania wolnych środków na lokacie terminowej. W wyniku analizy zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta banku.

Na tym zakończono posiedzenia Zarządu.

Protokołowała:

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:


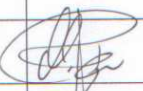



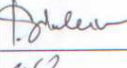



Wicemarszałek Województwa

Zdzisław Wrzałka

Członkowie Zarządu:

1. P. Marcin Perz - .....
2. P. Lech Janiszewski - .....

**LISTA OBECNOŚCI  
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
oraz osób zaproszonych  
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 2 stycznia 2008 r.**

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Adam Jarubas	Marszałek Województwa	
2.	Zdzisław Wrzałka	Wicemarszałek	
3.	Marek Gos	Członek Zarządu	
4.	Marcin Perz	Członek Zarządu	
5.	Lech Janiszewski	Członek Zarządu	
6.	Zdzisław Wojciechowski	Skarbnik Województwa	
7.	Bernard Antos	Dyrektor Kancelarii Zarządu	
8.	Iwona Sinkiewicz	Rzecznik Prasowy	
9.	Ewa Kokowska	Koordinator Zespołu Radców Prawnych	
10.	<del>Wojciech Sikorski</del>	<del>Dyrektor Dep. Infrastruktury</del>	
11.	Janusz Śledziński	Dyrektor Dep. ROWiŚ	
12.	Barbara Jakačka -Green	Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej	
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			