

Protokół Nr 17/03
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 5 marca 2003 roku

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył P. Franciszek Wołodźko, Marszałek Województwa.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu/ nieobecny P.J.Kwiecień, Wicemarszałek Województwa - nieobecność usprawiedliwiona/, Skarbnik Województwa 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 / 10 / decyzji w sprawie koordynacji i zmian rozkładów jazdy,**
- 2. podjęcie uchwały w sprawie akceptacji zaktualizowanej treści umowy „ Umowa na usługi konsultantów”, zawieranej przez Województwo z realizatorami szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów szkół,**
- 3. przyjęcie/ 5/ projektów uchwał Sejmiku w sprawach:**
 - zmieniająca uchwałę Nr XXIX/402/02 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc, stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego na rzecz Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach,**
 - wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 111/4 o pow. 0,0417 ha,**
 - wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego oznaczonej w ewidencji gruntów działkami Nr Nr 167/5, 167/6, 2564/15, 2564/18 o łącznej powierzchni 0,5850 ha, na rzecz Gminy Kazimierza Wielka,**
 - wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Kazimierza Wielka oznaczonej w ewidencji gruntów działkami: Nr Nr 2564/20 i 2564/22 o łącznej powierzchni 0,0295 ha,**
 - wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Kazimierskiego, nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów działkami Nr 167/7 o powierzchni 0,0046 ha,**
- 4. przyjęcie sprawozdania z realizacji Narodowego Programu Zdrowia za 2002 rok,**

5. **przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w uchwale Nr XXIII/323/01 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie stwierdzenia zgodności z prawem zmian w statucie Medycznego Studium Zawodowego im. Mieczysława Michałowicza w Skarżysku – Kamiennej,**
6. **podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Małgorzacie Szubie i Panu Andrzejowi Piwowarczykowi,**
7. **przyjęcie informacji dotyczącej sytuacji finansowej instytucji kultury za m-c styczeń 2003r.,**
8. **wyrażenie zgody na przeznaczenie środków w wysokości 8.000 zł na udział Województwa w Międzynarodowych Targach Turystyki „GLOB” w Katowicach,**
9. **wyrażenie zgody na przeznaczenie środków w wysokości 12.005 zł na udział Województwa w Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie,**
10. **przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIII/436/02 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie ustalenia „Programu rozwoju bazy sportowej na 2003 rok i lata następne w Województwie Świętokrzyskim”,**
11. **podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia reprezentanta Województwa do Rady Nadzorczej Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach.**

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad.1

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył P.W.Młynarczyk, Dyrektor Departamentu Infrastruktury.

Projekty / 10 / decyzji w sprawie koordynacji i zmian rozkładów jazdy członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 2/.

Zarząd jednogłośnie podjął następujące uchwały:

- Nr 123/03 w sprawie zmian w rozkładzie jazdy P.W.Niemczyka na linii komunikacyjnej Kielce – Skarżysko – Kamienna,
- Nr 124/03 w sprawie zmian w uzgodnionym na zasadach koordynacji rozkładzie jazdy P.R.Palucha Firma Usługowa „Robdan” na linii komunikacyjnej Skalbierz – Kraków,
- Nr 125/03 w sprawie zmian w rozkładzie jazdy PKS Starachowice S.A. na linii komunikacyjnej Starachowice-Busko-Zdrój-Kraków,
- Nr 126/03 w sprawie koordynacji rozkładu jazdy P.W.Potockiego na linii komunikacyjnej Raków – Kielce,
- Nr 127/03 w sprawie koordynacji rozkładu jazdy P.M.Opary na linii komunikacyjnej Krasocin – Kielce,
- Nr 128/03 w sprawie koordynacji rozkładu jazdy P.P.Szewczyka na linii komunikacyjnej Kielce – Promnik,

- Nr 126/03 w sprawie koordynacji rozkładu jazdy P.W.Potockiego na linii komunikacyjnej Kielce – Górki Napękowskie i anulowania przedmiotowego wniosku,
- Nr 130/03 w sprawie koordynacji i zmian w rozkładzie jazdy P.J.Buławina na linii komunikacyjnej Kielce – Suchedniów – Skarżysko – Kamienna,
- Nr 131/03 w sprawie koordynacji i zmian w rozkładzie jazdy P.B.Jasińskiego na linii komunikacyjnej Huta Szklana-Nowa Huta-Kielce,
- Nr 132/03 w sprawie wygaszenia decyzji Nr 283/02 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 czerwca 2002 r. dotyczącej koordynacji rozkładu jazdy P.P.Szewczyka na linii komunikacyjnej Kielce – Promnik.

Ad.2

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczy P.K.Domagała, Dyrektor ŚBRR. Projekt uchwały w sprawie akceptacji zaktualizowanej treści umowy „Umowa na usługi konsultantów”, zawieranej przez Województwo z realizatorami szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów szkół członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Załącznik Nr 3/.

Po przedstawieniu zakresu zmiany „Umowy” przez P.K. Domagałę i krótkiej dyskusji – Zarząd zaakceptował zaproponowane zmiany w zapisie „umowy” oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 46/03 w tej sprawie.

Ad.3

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył P.R.Dziedzic, Dyrektor Departamentu ROW, MiG.

Projekty /5 / uchwał Sejmiku w sprawach:

- zmieniająca uchwałę Nr XXIX/402/02 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc, stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego na rzecz Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach,
- wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 111/4 o pow. 0,0417 ha,
- wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego oznaczonej w ewidencji gruntów działkami Nr 167/5, 167/6, 2564/15, 2564/18 o łącznej powierzchni 0,5850 ha, na rzecz Gminy Kazimierza Wielka,
- wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Kazimierza Wielka oznaczonej w ewidencji gruntów działkami: Nr 2564/20 i 2564/22 o łącznej powierzchni 0,0295 ha,

- wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Kazimierskiego, nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów działkami Nr 167/7 o powierzchni 0,0046 ha

członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 4/.

Po przedstawieniu wniosków przez P.R.Dziedzica, Dyrektora Departamentu ROW, MiG – Zarząd przyjął w/w projekty uchwał Sejmiku oraz włączenie do tematyki kolejnej /marcowej/ sesji Sejmiku.

Ad.4

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył P.W.Żelezik, Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej.

Wniosek o przyjęcie sprawozdania z realizacji Narodowego Programu Zdrowia za 2002 rok członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 5/.

Zarząd przyjął w/w sprawozdanie oraz zobowiązał Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej do jego przekazania Ministerstwu Zdrowia.

Ad.5

Projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian w uchwale Nr XXIII/323/01 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie stwierdzenia zgodności z prawem zmian w statucie Medycznego Studium Zawodowego im. Mieczysława Michałowicza w Skarżysku – Kamiennej członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 6/.

Zarząd przyjął projekt w/w uchwały Sejmiku oraz włączenie do tematyki kolejnej, marcowej sesji Sejmiku.

Ad.6

Projekt uchwały w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Małgorzacie Szubie i Panu Andrzejowi Piwowarczykowi członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 7/.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 47/03 w tej sprawie.

Ad.7

Wniosek o przyjęcie informacji dotyczącej sytuacji finansowej instytucji kultury za m-c styczeń 2003r. członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 8/.

Informację o sytuacji finansowej instytucji kultury przedstawił P.J.Kowalczyk, członek Zarządu.

Nadal utrzymuje się trudna sytuacja finansowa w 2 jednostkach: Muzeum Narodowym i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. Zarząd podtrzymał swoje stanowisko z dnia 26 lutego br. zwiększenia kwoty comiesięcznych przekazywanych na utrzymanie funkcjonowania instytucji kultury środków finansowych, by zapobiec utarcie ich płynności finansowej .

Zarząd przyjął do wiadomości przedłożoną informację.

Ad.8

Wniosek o wyrażenie zgody na przeznaczenie środków w wysokości 8.000 zł na udział Województwa w Międzynarodowych Targach Turystyki „GLOB” w Katowicach członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 9/.

Po dyskusji- Zarząd zaakceptował wniosek i wyraził zgodę na udział w Targach oraz pokrycie kosztów uczestnictwa, zgodnie z wnioskiem Departamentu Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

Ad.9

Wniosek o wyrażenie zgody na przeznaczenie środków w wysokości 12.005 zł na udział Województwa w Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 10/.

Po dyskusji- Zarząd zaakceptował wniosek i wyraził zgodę na udział w Targach oraz pokrycie kosztów uczestnictwa, zgodnie z wnioskiem Departamentu Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

Ad.10

Projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIII/436/02 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie ustalenia „Programu rozwoju bazy sportowej na 2003 rok i lata następne w Województwie Świętokrzyskim” członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 11/.

Po przedstawieniu zmian w „Programie” przez P.J.Kowalczyka, członka Zarządu – Zarząd zaakceptował zaproponowane zmiany „Programu” oraz przyjął projekt uchwały w tej sprawie i włączenie do tematyki kolejnej /marcowej/ sesji Sejmiku.

Ad.11

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia reprezentanta Województwa do Rady Nadzorczej Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach. Członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 12/.

Zarząd wyznaczył, jako swojego reprezentanta, w Radzie Nadzorczej ARR – Pana Krzysztofa Adameczyka, Dyrektora Departamentu Obsługi Zarządu.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 48/03 w tej sprawie.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokołowała:

Adela Sołtowska-Such

Przewodniczący obrad

Franciszek Wołodźko

Członkowie Zarządu:

1. Marek Gos -
2. Tadeusz Jóźwik -
3. Jacek Kowalczyk -