

Protokół Nr 48/03
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 30 lipca 2003 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu, /Skarbnik Województwa nieobecny – 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 / 12 / decyzji w sprawie koordynacji i zmian rozkładów jazdy,**
- 2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Andrzeja Lato - Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a w przypadku jego nieobecności Pana Cezarego Mielcarza – Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy, do realizacji zadań ujętych w Protokole dodatkowym Nr. 1 do Umowy Ramowej z dnia 16.10.2001r. zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, w tym do kontrasygnowania umów, zawieranych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z Usługodawcami wybranymi w drodze przetargu. („Przedakcesyjnego programu rozwoju zasobów ludzkich Phare 2001”,**
- 3. zatwierdzenie dokumentacji do konkursu przeprowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach rządowego programu rozbudowy systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw,**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenie reprezentanta Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach,**
- 5. podjęcie uchwały w sprawie oceny opracowania pn. „Zarys polityki i strategii rozwoju eksportu dla Województwa Świętokrzyskiego” opracowanego przez Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą, przy wsparciu eksperckim Biura Krajowego Rozwoju Eksportu,**
- 6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach za 2002 rok,**
- 7. wprowadzenie do planu zamówień publicznych na 2003 rok: realizacji zadania samorządu województwa określonego ustawami w zakresie ochrony praw konsumentów oraz wykonania mapy sytuacyjnej wraz z wykazem zmian gruntowych do regulacji stanu prawnego pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 751 relacji Suchedniów – Bodzentyn – No-**

wa Słupia – Ostrowiec Świętokrzyski na odcinku Bodzentyn – Leśna – Stara Wieś – Kamieniec,

- 8. przyjęcie programu samorządu województwa świętokrzyskiego na rzecz osób niepełnosprawnych, który został przygotowany do konkursu „Żyjemy bez barier” – ogłoszonego przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,**
- 9. przyjęcie informacji o sytuacji finansowej instytucji kultury w okresie od 1.01.03 do 30.06.03r.,**
- 10. podjęcie /2/ uchwał w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2003 rok,**
- 11. podjęcie /2/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2003 rok,**
- 12. rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na partycypację w kosztach opracowania projektu technicznego wymiany okien w budynku C1 i C2.**
Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad.1

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

Projekty / 12 / decyzji w sprawie koordynacji i zmian rozkładów jazdy członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 2/.

Zarząd jednogłośnie podjął następujące decyzje:

- Nr 417/03 w sprawie koordynacji i zmian w rozkładzie jazdy P.W. Wisowskiego „WW-TRANS” na linii komunikacyjnej Starachowice – Wąchock – Kielce ,
- Nr 418/03 w sprawie koordynacji rozkładów jazdy PKS Busko – Zdrój S.A. na 4 liniach komunikacyjnych,
- Nr 419/03 w sprawie koordynacji i zmian w rozkładach jazdy PKS w Jędrzejowie S.A. na liniach komunikacyjnych: Kielce-Bukowa-Małogoszcz, Włoszczowa-Krasocin-Kielce i Bukowa-Złotniki – Jędrzejów,
- Nr 420/03 w sprawie koordynacji i zmian w rozkładzie jazdy PKS w Kielcach S.A. na linii komunikacyjnej Kielce – Kranów – Raków,
- Nr 421/03 w sprawie zmian w rozkładzie jazdy PKS w Jędrzejowie S.A. na linii komunikacyjnej Węgleszyn – Małogoszcz – Kielce,
- Nr 422/03 w sprawie koordynacji rozkładów jazdy PKS Busko – Zdrój S.A. na 22 liniach komunikacyjnych,
- Nr 423/03 w sprawie koordynacji dodatkowych kursów w rozkładzie jazdy P.L. Kotwicy na linii komunikacyjnej Łopuszno – Kielce przez Piekoszów,
- Nr 424/03 w sprawie koordynacji i zmian w rozkładzie jazdy PKS w Kielcach S.A. na liniach komunikacyjnych: Raków-Widełki-Kielce i Kielce-Borków-Raków,
- Nr 425/03 w sprawie dodatkowych kursów w rozkładzie jazdy P.L. Kotwicy na linii komunikacyjnej Korczyn – Kielce przez Piekoszów,

- Nr 426/03 w sprawie koordynacji i zmian w rozkładzie jazdy PKS w Ostrowcu Św. S.A. na 6 liniach komunikacyjnych,
- Nr 427/03 w sprawie koordynacji i zmian w rozkładach jazdy PKS w Ostrowcu Św. S.A. na 4 liniach komunikacyjnych,
- Nr 428/03 w sprawie zmian w rozkładzie jazdy PKS w Ostrowcu Św. S.A. na linii komunikacyjnej Ostrowiec Św. – Sandomierz – Stalowa Wola.

Ad.2

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył P.A.Lato, Dyrektor WUP.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Andrzeja Lato - Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a w przypadku jego nieobecności Pana Cezarego Mielcarza – Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy, do realizacji zadań ujętych w Protokole dodatkowym Nr 1 do Umowy Ramowej z dnia 16.10.2001r. zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, w tym do kontrasygnowania umów, zawieranych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z Usługodawcami wybranymi w drodze przetargu. („Przedakcesyjnego programu rozwoju zasobów ludzkich Phare 2001” członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 3/. Zarząd jednogłośnie udzielił upoważnienia P.A.Lato w zakresie oraz podjął uchwałę Nr 197/03 w sprawie.

Ad.3

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła P.E.Kapel, Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą.

Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji do konkursu przeprowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach rządowego programu rozbudowy systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia dokumentacji konkursowej w konkursie na dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego w województwie świętokrzyskim i wyłonienia składu do Komisji Konkursowej członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 4/.

Zarząd jednogłośnie dokumentację konkursową, propozycję osób do składu Komisji Konkursowej, zgodnie z wnioskiem Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą oraz podjął uchwałę Nr 198/03 w sprawie przyjęcia dokumentacji konkursowej w konkursie na dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego w województwie świętokrzyskim i wyłonienia składu do Komisji Konkursowej.

Ad.4

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenie reprezentanta Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 5/.

Zarząd wyznaczył na reprezentanta Województwa na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ŚCIiTT P.Józefa Kwietnia, Wicemarszałka Województwa. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 199/03 w tej sprawie.

Ad.5

Projekt uchwały w sprawie oceny opracowania pn. „Zarys polityki i strategii rozwoju eksportu dla Województwa Świętokrzyskiego” opracowanego przez Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą, przy wsparciu eksperckim Biura Krajowego Rozwoju Eksportu członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 6/.

Po dyskusji Zarząd pozytywnie ocenił kierunki i działania uwzględnione w „Zarysie” i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 200/03 w sprawie oceny opracowania pn. „Zarys polityki i strategii rozwoju eksportu dla Województwa Świętokrzyskiego”.

Ad.6

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyli: P.A.Mikołajczyk, Dyrektor WOMP i P.W.Żelezik, Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach za 2002 rok członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 7/.

Bilans finansowy za 2002 rok zamknięto zyskiem w wysokości 86.302 zł.

Informacji odnośnie realizacji zaplanowanych zadań w 2002 roku i roku bieżącym udzieliła zebranych P.A.Mikołajczyk. Z zaplanowanych zadań na 2002 rok nie udało się zrealizować zakupu aparatu do badań słuchu oraz budowy parkingu. Zadania te będą realizowane w br. Ze względu na zmniejszone środki finansowe na funkcjonowanie Ośrodka czynione są starania rozszerzenia zakresu świadczonych usług w zakresie badań lekarskich pracowniczych.

Po dyskusji - Zarząd jednogłośnie zatwierdził sprawozdanie finansowe za 2002 rok WOMP oraz podjął uchwałę Nr 201/03 w tej sprawie.

Ad.7

Wniosek o wprowadzenie do planu zamówień publicznych na 2003 rok: realizacji zadania samorządu województwa określonego ustawami w zakresie ochrony praw konsumentów oraz wykonania mapy sytuacyjnej wraz z wykazem zmian gruntowych do regulacji stanu prawnego pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 751 relacji Suchedniów – Bodzentyn – Nowa Słupia – Ostrowiec Świętokrzyski na odcinku Bodzentyn – Leśna – członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 8/.

Po dyskusji – Zarząd uwzględnił zgłoszone wnioski o wprowadzenie do planu zamówień publicznych na 2003 r. dodatkowych zadań, zgodnie z propozycjami Departamentów: Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Mienia i Geodezji.

Ad.8

Wniosek o przyjęcie programu samorządu województwa świętokrzyskiego na rzecz osób niepełnosprawnych, który został przygotowany do konkursu „Żyjmy bez barier” – ogłoszonego przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 9/.

Po dyskusji – Zarząd przyjął w/w Program i zobowiązał Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej do jego przekazania Ministerstwu Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Ad.9

Informację o sytuacji finansowej instytucji kultury w okresie od 1.01.03 do 30.06.03r. członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 10/.

Sytuację finansową instytucji kultury za I półrocze br. przedstawił P.J.Kowalczyk, członek Zarządu.

Straty finansowe za ten okres wykazały: WDK i Teatr im. S.Żeromskiego, zostały one już uregulowane. Nadal prowadzony jest nadzór nad właściwą gospodarką finansową tych instytucji.

Po dyskusji – Zarząd przyjął do wiadomości przedłożoną informację.

Ad.10

Projekty /2/ uchwał w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2003 rok członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 11/.

Zmiany w planie wydatków budżetu województwa wynikają z przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach:

- działu 750 – Administracja publiczna na kwotę 7.770 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora kancelarii Sejmiku,
- działu 600 – Transport i łączność na łączną kwotę 950.000 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora departamentu Infrastruktury.

Zarząd jednogłośnie zaakceptował w/w zmiany w planie wydatków budżetu województwa oraz podjął uchwały Nr 202 – 203/03 w sprawie w/w zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2003 ok.

Ad.11

Projekty /2/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2003 rok członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 12/.

Zmiana w budżecie województwa wynika ze zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu województwa:

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 971.498 zł z dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z kontraktu wojewódzkiego pn. „Budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach”,
- w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 112.394 zł z dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach kontraktu wojewódzkiego pn. „Budowa zbiornika wodnego Szymanowice”.

Zarząd jednogłośnie zaakceptował w/w zmiany w budżecie województwa oraz podjął uchwały Nr 204-205/03 w sprawie w/w zmian w budżecie województwa na 2003 rok.

Ad.12

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył P.J.Mazur, Z-ca Dyrektora Departamentu Organizacyjno – Administracyjnego i Kadr.

Wniosek o wyrażenie zgody na partycypację w kosztach opracowania projektu technicznego wymiany okien w budynku C1 i C2 członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 13/.

W wyniku dyskusji - Zarząd zajął stanowisko, iż przychyła się do propozycji ZO ŚUW partycypacji w kosztach opracowania projektu oraz kosztorysu inwestorskiego w zakresie wymiany stolarki okiennej i akceptuje wniosek Departamentu Organizacyjno – Administracyjnego i Kadr w tym zakresie.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokołowała:

Adela Sołtowska-Such

Przewodniczący obrad

Franciszek Wołodźko

Wicemarszałek Województwa

Józef Kwiecień

Członkowie Zarządu:

1. Marek Gos -
2. Tadeusz Józwik -
3. Jaek Kowalczyk -