

**Protokół Nr 53/03**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 27 sierpnia 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 /19/ decyzji w sprawie zmian koordynacji i zmian rozkładów jazdy,**
- 2. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sandomierz działką nr 589/4 o pow. 0,0049ha (KW 76115),**
- 3. przyjęcie informacji dot. odbioru IV etapu końcowego zamówienia nt. przygotowania i dostarczenia „Programu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” w ilości 250 egzemplarzy w języku polskim oraz w wersji elektronicznej / 5 egzemplarzy CD-ROM/,**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach za 2002 rok,**
- 5. przyjęcie informacji z realizacji zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami) – odnośnie powołania przy Marszałku Województwa Świętokrzyskiego – Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,**
- 6. rozpatrzenie wniosku w sprawie zmian w zakresie rzeczowym zadania realizowanego przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach,**
- 7. rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia dotacji na zadanie pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji tenisa stołowego Uczniowskiego Klubu Sportowo-Rekreacyjnego w Sandomierzu,**
- 8. podjęcie / 3/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2003 rok,**
- 9. podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2003 rok,**
- 10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego oraz wskazania członków Zarządu do podpisania poręczenia,**

## **11. podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska zastępcy dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach Pani Elżbiety Zapala.**

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

### **Ad.1**

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

Projekty /19/ decyzji w sprawie zmian koordynacji i zmian rozkładów jazdy członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 2/.

Zarząd jednogłośnie podjął następujące decyzje:

- Nr 449/03 w sprawie zmian w rozkładzie jazdy P.E. Wijasa na linii komunikacyjnej Kielce-Skarżysko-Kamienna,
- Nr 450/03 w sprawie koordynacji rozkładu jazdy P.E. Pedryca na linii komunikacyjnej Skarżysko – Kamienna – Radom,
- Nr 451/03 w sprawie koordynacji rozkładu jazdy P.S. Wrońskiego na linii komunikacyjnej Mierzec – Skarżysko-Kamienna przez Jagodne,
- Nr 452/03 w sprawie koordynacji i zmian w rozkładach jazdy PPKS w Tarnobrzegu na 17 liniach komunikacyjnych,
- Nr 453/03 w sprawie koordynacji rozkładu jazdy P.M. Dudka na linii komunikacyjnej Łaziska\_Jaworznia-Kielce-Mójca,
- Nr 454/03 w sprawie koordynacji i zmian w rozkładzie jazdy P.H. Tomasik-Czechowskiej na linii komunikacyjnej Kielce-Samsonów przez Kostomłoty,
- Nr 455/03 w sprawie koordynacji rozkładu jazdy P.M. Dudka na linii komunikacyjnej Łaziska-Piekoszów-Kielce-Mójca,
- Nr 456/03 w sprawie koordynacji i zmian w rozkładach jazdy PPKS w Tarnobrzegu na liniach komunikacyjnych: Łoniów-Osiek-Połaniec i Sandomierz-Lipnik-Nawodzie,
- Nr 457/03 w sprawie koordynacji rozkładu jazdy P.M. Dudka a linii komunikacyjnej Jaworznia-Gniewce-Kielce-Mójca,
- Nr 458/03 w sprawie koordynacji rozkładu jazdy P.W. Wilkosza na linii komunikacyjnej Sieradowice-Skarżysko-Kamienna,
- Nr 459/03 w sprawie koordynacji i zmian w rozkładach jazdy PKS w Jędrzejowie S.A. na liniach komunikacyjnych: Jędrzejów-Okasa-Nieznanowice-Włoszczowa i Kielce-Małoszycz - Kozłów-Lasochów,
- Nr 460/03 w sprawie koordynacji i zmian w rozkładach jazdy PKS w Jędrzejowie S.A. na 5 liniach komunikacyjnych,
- Nr 461/03 w sprawie koordynacji w rozkładach jazdy PKS w Końskich S.A. na 3 liniach komunikacyjnych,
- Nr 462/03 w sprawie koordynacji i zmian w rozkładach jazdy PKS w Ostrowcu Św. S.A. na liniach komunikacyjnych: Ostrowiec Św.-Annopol-Opole Lubelskie-Puławy i Kielce-Nowa Słupia-Ostrowiec Św.-Kraśnik-Lublin,

- Nr 463/03 w sprawie koordynacji i zmian w rozkładzie jazdy P.M.Engela na linii komunikacyjnej Kielce-Starochęciny,
- Nr 464/03 w sprawie koordynacji rozkładu jazdy PKS w Ostrowcu Św. S.A. na linii komunikacyjnej Ożarów-Ostrowiec Św.-Klimontów-Kraków,
- Nr 465/03 w sprawie koordynacji w rozkładzie jazdy P.A.Molendy na linii komunikacyjnej Bolmin-Kielce i anulowania przedmiotowego wniosku,
- Nr 466/03 w sprawie koordynacji w rozkładzie jazdy P.S.Wrońskiego na linii komunikacyjnej Skarżysko-Kamienna-Zbijów Mały,
- Nr 467/03 w sprawie zmian w rozkładzie jazdy P.M.Kwapienia „Przewóz Osób” na linii komunikacyjnej Kielce-Jędrzejów.

#### **Ad.2**

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

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sandomierz działką nr 589/4 o pow. 0,0049ha (KW 76115) członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 3/.

Zarząd przyjął w/w projekt uchwały Sejmiku oraz włączenie do tematyki wrześniowej sesji Sejmiku.

#### **Ad.3**

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył P.J.Lis, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska.

Informację dot. odbioru IV etapu końcowego zamówienia nt. przygotowania i dostarczenia „Programu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” w ilości 250 egzemplarzy w języku polskim oraz w wersji elektronicznej / 5 egzemplarzy CD-ROM/ członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 4/.

Zarząd przyjął w/w informację.

#### **Ad.4**

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyli: P.B. Jakacka-Green, Z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej oraz przedstawiciele ŚCO w Kielcach w osobach: P.Zofia Górecka, Główna Księgowa oraz Panowie: Wojciech Cedro, Z-ca Dyrektora ds.techniczno-eksploatacyjnych i Wiesław Rodzim, Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-prawnych.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach za 2002 rok członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 5/.

Pani Zofia Górecka, Główna Księgowa ŚCO poinformowała, że bilans finansowy za 2002 rok zamknął się stratą w wysokości 9.626.678 zł na co wpłynęło: podatek dochodowy w kwocie 45.774 zł w związku ze wzrostem kapitału własnego o kwotę 19.599.990 zł, składkę na PFRON w wysokości 600.000 zł, nie-

ściągnięte należności od dłużników ok. 500.000 zł. Powstałą stratę proponuje się pokryć z przyszłych przychodów jednostki.

Ponadto P.W.Cedro, Z-ca Dyrektora ds.techniczno-eksploatacyjnych wyjaśnił, że zamówienia przetargowe na dostawy sprzętu i aparatury medycznej przebiegają zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi uprzednio na spotkaniu z członkami Zarządu. W trakcie jest procedura przetargowa na dostawy sprzętu i aparatury na ok. 25 ml. zł, w m-cach październik – listopad planuje się dalsze na kwotę ok.9 ml. zł.

W wyniku dyskusji - Zarząd jednogłośnie zatwierdził sprawozdanie finansowe za 2002 r. oraz podjął uchwałę Nr 221/03 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ŚCO w Kielcach za 2002 rok.

#### **Ad.5**

Informację z realizacji zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami) – odnośnie powołania przy Marszałku Województwa Świętokrzyskiego – Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 6/.

Zarząd przyjął w/w informację oraz zobowiązał do jej przekazania Przewodniczącemu Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku.

#### **Ad.6**

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym zadania realizowanego przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 7/.

Po dyskusji – Zarząd zaakceptował propozycję zmiany zakresu prac remontowo - budowlanych, zgodnie z propozycją Departamentu Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, z wyłączeniem z zakresu robót opracowania koncepcji i dokumentacji kosztorysowej adaptacji sali widowiskowej WDK dla potrzeb Filharmonii Świętokrzyskiej – w związku z negatywną opinią Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Przyjęto również ustalenie potrzeby skonsultowania sprawy opinii w tej kwestii z Generalnym Konserwatorem Zabytków.

#### **Ad.7**

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji na zadanie pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji tenisa stołowego Uczniowskiego Klubu Sportowo-Rekreacyjnego w Sandomierzu członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 8/.

Po dyskusji – Zarząd nie wyraził zgody na udzielenie dofinansowania tego zadania, ze względu na brak środków finansowych w budżecie województwa.

#### **Ad.8**

Projekty / 3/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2003 rok członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 9/.

Zmiany w budżecie województwa wynikają ze:

- zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu województwa o kwotę 400.000 zł w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo pochodzącej z rezerwy celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu województwa o kwotę 529.118 zł w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe pochodzącej z pożyczki Banku Światowego z przeznaczeniem na współfinansowanie PA-OW, uregulowanie zobowiązań powstałych w wyniku realizacji zadań podkomponentu B1 Przekwalifikowania siły roboczej na usługi w zakresie szkoleń, okresowego zatrudnienia oraz na centra wspierania przedsiębiorczości,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu województwa o kwotę 100.000 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pochodzącej z dotacji celowej budżetu państwa przeznaczeniem na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach kontraktu wojewódzkiego pn. „Rozbudowa Parku Etnograficznego w Tokarni”.

Zarząd jednogłośnie zaakceptował w/w zmiany w budżecie województwa oraz podjął odpowiednio uchwały Nr 222/03 – 224/03 w sprawie w/w zmian w budżecie województwa na 2003 rok.

#### **Ad.9**

Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2003 rok członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 10/.

Zmiana wynika z decyzji przeniesienia wydatków z rezerwy ogólnej budżetu województwa do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wydawniczych realizowanych przez Kielecki Oddział Związku Literatów Polskich.

Zarząd jednogłośnie zaakceptował w/w zmianę w planie wydatków budżetu województwa oraz podjął uchwałę Nr 225/03 w tej sprawie.

#### **Ad.10**

Projekt uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego oraz wskazania członków Zarządu do podpisania poręczenia członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 11/.

Zarząd upoważnił do czynności prawnych związanych z podpisaniem umowy poręczenia członków Zarządu w osobach: P.Franciszek Wołodźko, Marszałek Województwa i P. Marek Gos, członek Zarządu.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 226/03 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego oraz wskazania członków Zarządu do podpisania poręczenia.

#### **Ad.11**

Projekt uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska zastępcy dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach Pani Elżbiety Zapala członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 12/.

Zarząd zaakceptował wniosek Dyrektora WDK i Departamentu Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki o odwołanie z dniem 31 sierpnia 2003 r. P.E. Zapala ze stanowiska zastępcy dyrektora WDK.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 227/03 w tej sprawie.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokołowała:

Adela Sołtowska-Such

Przewodniczący obrad

Franciszek Wołodźko

Członkowie Zarządu:

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