

Protokół Nr 137/04
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 11 października 2004 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz Skarbnik Województwa, zgodnie z załączoną listą obecności /Załącznik Nr 1/.

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

Przyjęto następujący porządek obrad:

- 1. rozpatrzenie wniosku o zwiększenie udziału finansowego Samorządu Województwa w związku z realizacją zadania w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla województwa świętokrzyskiego na 2004 rok,**
- 2. podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia pełnomocnika Województwa na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o. w Kielcach,**
- 3. podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia reprezentanta Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach.**

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad.1

Wniosek o zwiększenie udziału finansowego Samorządu Województwa w związku z realizacją zadania w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla województwa świętokrzyskiego na 2004 rok członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Załącznik Nr 2/.

W wyniku dyskusji – w związku z pilną potrzebą zabezpieczenia dodatkowo środków finansowych na realizację zadania pn. „*Prace budowlane i instalacyjne w Wojewódzkim Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach*” - Zarząd zaakceptował wniosek i wyraził zgodę na przekazanie na ten cel kwoty 200.000 zł z rezerwy ogólnej budżetu województwa z przeznaczeniem na zwiększenie udziału finansowego Samorządu Województwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na 2004 rok.

Ad.2

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia pełnomocnika Województwa na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o. członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Załącznik Nr 3/.

Zarząd wyznaczył na pełnomocnika Województwa na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o. w Kielcach w dniu 12 października br. – P.Tadeusza Józwicka, członka Zarządu.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 699/04 w tej sprawie.

Ad.3

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia reprezentanta Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 4/.

Zarząd wyznaczył na reprezentanta Województwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 15 października br. P.K.Adamczyka, Dyrektora Biura Zarządu, Informatyki i Informacji Urzędu Marszałkowskiego.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 700/04 w tej sprawie.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokołowała:

Adela Sołtowska – Such

Przewodniczący obrad:


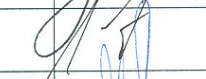



Franciszek Wołodźko
Wicemarszałek Województwa

Józef Kwiecień

Członek Zarządu:

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

**LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
oraz osób zaproszonych
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 11 października 2004 r.**

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Franciszek Wołodźko	Marszałek Województwa	
2.	Józef Kwiecień	Wicemarszałek	
3.	Marek Gos	Członek Zarządu	
4.	Tadeusz Józwik	Członek Zarządu	
5.	Jacek Kowalczyk	Członek Zarządu	
6.	Zdzisław Wojciechowski	Skarbnik Województwa	
7.	Krzysztof Adamczyk	Dyrektor Biura Zarządu, Informatyki i Informacji	
8.	Jolanta Grochal	Rzecznik prasowy	
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

**Wniosek do
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**

SPRAWA: Zwiększenie udziału finansowego Samorządu Województwa w związku z realizacją zadania w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla województwa świętokrzyskiego na 2004 rok.

OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

Zgodnie z zapisami Kontraktu Wojewódzkiego Samorząd Województwa partycypuje w kosztach zadań, których końcowymi beneficjentami są wojewódzkie instytucje kultury. Jednym z nich jest Wojewódzki Dom Kultury, który realizuje zadanie pn. *Prace budowlane i instalacyjne w Wojewódzkim Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach*". Planowane dofinansowanie wynosi 1.000.000 zł, z czego budżet państwa – 700.000 zł, Samorząd Województwa – 300.000 zł. Zgodnie z pismem WDK-a z dnia 28 września 2004r. znak WDK-O/201/2/04 (pismo w załączeniu) środki przewidziane na zadanie nie zabezpieczają w pełni zaplanowanego zakresu rzeczowego zadania. Zaniżenie wartości szacunkowej przewidzianych do wykonania prac może doprowadzić do nie rozstrzygnięcia przetargu, czego skutkiem będzie niewykorzystanie środków z kontraktu na ten cel. Zachodzi zatem pilna potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków w wysokości 200.000 zł na powyższe zadanie.

PODSTAWA PRAWNA ROZSTRZYGNIECIA: art. 11 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt. 7, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), Uchwała Nr XVIII/169/04 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Kontraktu dla Województwa Świętokrzyskiego na rok 2004, pkt 3 załącznika nr 1 do Uchwały Nr 468/04 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 maja 2004r. w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru zadań oraz wzoru wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na 2004 rok, .), art. 116 ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.).

PROPOZYCJA ZAŁATWIENIA: Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki wnosi o zwiększenie dla WDK w Kielcach (dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – ochrona i konserwacja zabytków, § 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych) środków w wysokości 200.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie udziału finansowego Samorządu Województwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na 2004 rok, z rezerwy budżetu województwa.

Akceptuję:

Dyrektor Departamentu
Członek Zarządu
Radca prawny
Skarbnik

WNIOSEK

DO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

1. Dotyczy: Wyznaczenia reprezentanta Województwa na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ŚCITT – Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

2. Opis stanu faktycznego:

W związku ze zwołaniem na dzień 12.10.2004 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ŚCITT – Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. zachodzi potrzeba wyznaczenia przedstawiciela Województwa Świętokrzyskiego na ww. Zgromadzenie.

3. Podstawa prawna:

Art. 41 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz § 143 Statutu Województwa Świętokrzyskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 148, poz. 1816 z dn. 14.10.2002 r.)

4. Propozycja załatwienia:

Proponuje się podjęcie uchwały stanowiącej załącznik do niniejszego wniosku.

Załączniki:

a) Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyznaczenia reprezentanta Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ŚCITT – Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

Kielce, 2004-10-11

Akceptuję:

1. Członek Zarządu Województwa –
2. Dyrektor Departamentu –
3. Radca Prawny –

Projekt

**UCHWAŁA Nr /04
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia października 2004 r.**

w sprawie wyznaczenia reprezentanta Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ŚCITT – Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

Na podstawie art. 41, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1590 z późniejszymi zmianami) oraz § 143 Statutu Województwa Świętokrzyskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 148, poz. 1816 z dn. 14.10.2002 r.) uchwała się co następuje:

§ 1

Do reprezentowania Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ŚCITT – Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., zwołanym na dzień 12 października 2004 r. wyznacza się Pana Tadeusza Józwicka – Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego

Franciszek Wołodźko

Załącznik Nr 4

RRZ.IV – 0725/81/04

WNIOSEK DO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Dotyczy: Wyznaczenia reprezentanta Województwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach.

Opis stanu faktycznego:

W związku ze zwołaniem na dzień 15.10.2004 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach zachodzi potrzeba wyznaczenia przedstawiciela Województwa Świętokrzyskiego na ww. Zgromadzenie.

Podstawa prawna:

Art. 41 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz § 143 Statutu Województwa Świętokrzyskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 148, poz. 1816 z dn. 14.10.2002 r.)

Propozycja załatwienia:

Proponuje się podjęcie uchwały stanowiącej załącznik do niniejszego wniosku.

Załączniki:

b) Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyznaczenia reprezentanta Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach.

Kielce, 2004-10-11

Akceptuję:

Członek Zarządu Województwa –

Dyrektor Departamentu –

Radca Prawny –

Projekt

UCHWAŁA Nr /04 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia października 2004 r.

w sprawie wyznaczenia reprezentanta Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach

Na podstawie art. 41, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1590 z późniejszymi zmianami) oraz § 143 Statutu Województwa Świętokrzyskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 148, poz. 1816 z dn. 14.10.2002 r.) uchwała się co następuje:

§ 1

Do reprezentowania Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach, zwołanym na dzień 15 października 2004 r. wyznacza się Pana Krzysztofa Adamczyka – Dyrektora Biura Zarządu, Informatyki i Informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego

Franciszek Wołodźko