

Protokół Nr 44/03
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 9 lipca 2003 roku

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu /nieobecny P.Tadeusz Jóźwik, członek Zarządu – nieobecność usprawiedliwiona/, Skarbnik Województwa oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności /Załącz. 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 postanowień /4/ Zarządu w sprawie wyrażenia opinii do „Projektów planów rozwoju w zakresie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną” przedsiębiorstw : Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A., Zakład Energetyczny Częstochowa S.A., Zakład Energetyczny Łódź S.A. i ZEORK S.A.,**
- 3. podjęcie postanowień /2/ Zarządu w sprawie wyrażenia opinii do „Projektów planów rozwoju w zakresie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe” przedsiębiorstw : Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.,**
- 4. podjęcie postanowienia Zarządu w sprawie cofnięcia koncesji na wytwarzanie ciepła przedsiębiorcy „PRO-AGRO” S.A. w upadłości z siedzibą w Kunowie,**
- 5. wyrażenie zgody na zakup pocztówek – reprintów przedwojennych przedstawiających zabytkowe miasta i osady dzisiejszego województwa świętokrzyskiego,**
- 6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego na rok szkolny 2003/2004,**
- 7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,**
- 8. rozpatrzenie wniosków o udzielenie dofinansowania na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki:**
 - „Dymarki Świętokrzyskie”,
 - „Zamkowe Spotkania z Muzyką”,
 - Stypendia im. A.Radka,
 - „Przedwiośnie”,
- 9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 rok Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach,**

- 10.zatwierdzenie projektu wniosku o dofinansowanie budowy i rozbudowy obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych,**
- 11.podjęcie /2/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2003 rok,**
- 12.podjęcie /2/ uchwał w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2003 rok,**
- 13.rozpatrzenie wniosku o wprowadzenie do planu zamówień publicznych przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie wyposażenia należącego do Urzędu Marszałkowskiego,**
- 14.podjęcie uchwały w sprawie: odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, wyznaczonych przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, stwierdzenia składu osobowego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, określenia wynagrodzenia członków za udział w pracach Rady,**
- 15.przyjęcie informacji o wszczęciu kontroli doraźnej w Wojewódzkim Domu Kultury im. J.Piłsudskiego w Kielcach.**

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 387/03 w sprawie koordynacji rozkładu jazdy s.c. Szklanowski Mariusz, Szklanowska Agnieszka na linii komunikacyjnej Nowa Słupia – Ostrowiec Św. i anulowania przedmiotowego wniosku,
- Nr 388/03 w sprawie zmiany terminu ważności rozkładu jazdy P.S.Majchera na linii komunikacyjnej Skarżysko – Kamienna – Szydłowiec – Przysucha,
- Nr 389/03 w sprawie zmiany terminu ważności rozkładu jazdy P.A.Salata – Przewóz osób na linii komunikacyjnej Stąporków – Krasna – Kielce,
- Nr 390/03 w sprawie zmiany terminu ważności rozkładu jazdy P.P.Szewczyka – Usługi Przewozowe „PEDRO LINE” na linii komunikacyjnej Kielce – Piekoszów – Promnik,
- Nr 391/03 w sprawie zmian w rozkładzie jazdy P.U.Miśta na linii komunikacyjnej Kielce – Promnik,
- Nr 392/03 w sprawie koordynacji rozkładu jazdy PKS w Kielcach S.A. na linii komunikacyjnej Wola Szczygiełkowa – Kielce,
- Nr 393/03 w sprawie uzgodnienia na zasadach koordynacji rozkładu jazdy na linii komunikacyjnej Kielce – Katowice,

- Nr 394/03 w sprawie koordynacji rozkładu jazdy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o.o. Ostrowiec Świętokrzyski na linii komunikacyjnej Ostrowiec Św.-Brody,
- Nr 395/032 w sprawie zmian w rozkładzie jazdy P.J.Pawelca na linii komunikacyjnej Chyby – Kielce,
- Nr 396/03 w sprawie koordynacji i zmian w rozkładzie jazdy P.M.Engela na linii komunikacyjnej Kielce – Brzeziny,
- Nr 397/03 w sprawie zmian w rozkładach jazdy PKS w Staszowie Sp. z o.o. na 34 liniach komunikacyjnych,
- Nr 398/03 w sprawie koordynacji rozkładów jazdy MPK w Kielcach Sp. z o.o. na 41 liniach komunikacyjnych.

Ad.2

Projekty postanowień /4/ Zarządu w sprawie wyrażenia opinii do „Projektów planów rozwoju w zakresie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną” przedsiębiorstw : Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A., Zakład Energetyczny Częstochowa S.A., Zakład Energetyczny Łódź S.A. i ZEORK S.A. członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 3/.

Zarząd jednogłośnie podjął postanowienia :

- Nr 4/03 w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu planu rozwoju w zakresie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną” przedsiębiorstwa Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A.,
- Nr 5/03 w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu planu rozwoju w zakresie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną” przedsiębiorstwa Zakład Energetyczny Częstochowa S.A.,
- Nr 6/03 w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu planu rozwoju w zakresie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną” przedsiębiorstwa Zakład Energetyczny Łódź S.A.,
- Nr 7/03 w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu planu rozwoju w zakresie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną” przedsiębiorstwa ZEORK S.A.

Ad.3

Projekty postanowień /2/ Zarządu w sprawie wyrażenia opinii do „Projektów planów rozwoju w zakresie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe” przedsiębiorstw : Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 4/.

Zarząd jednogłośnie podjął następujące postanowienia:

- Nr 8/03 w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu planu rozwoju w zakresie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe” przedsiębiorstwa Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.,
- Nr 9/03 w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu planu rozwoju w zakresie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe” przedsiębiorstwa Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Ad.4

Projekt postanowienia Zarządu w sprawie cofnięcia koncesji na wytwarzanie ciepła przedsiębiorcy „PRO-AGRO” S.A. w upadłości z siedzibą w Kunowie członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 5/.

Zarząd jednogłośnie podjął postanowienie Nr 10/03 w sprawie cofnięcia koncesji na wytwarzanie ciepła przedsiębiorcy „PRO-AGRO” S.A. w upadłości z siedzibą w Kunowie.

Ad.5

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

Wniosek o wyrażenie zgody na zakup pocztówek – reprintów przedwojennych przedstawiających zabytkowe miasta i osady dzisiejszego województwa świętokrzyskiego członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 6/.

Po dyskusji – Zarząd nie zaakceptował wniosku i nie wyraził zgody na zakup pocztówek - reprintów ze względu na brak środków finansowych w budżecie województwa.

Ad.6

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego na rok szkolny 2003/2004 członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 7/.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 173/03 w tej sprawie.

Ad.7

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył P.St.Raczkowski, Dyrektor ŚCDN.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 8/.

Zarząd jednogłośnie zaakceptował plan pracy na okres od 1 września do 31 grudnia 2003 rok ŚCDN oraz podjął uchwałę Nr 174/03 w sprawie jego zatwierdzenia.

Ad.8

Wnioski o udzielenie dofinansowania na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki:

- „Dymarki Świętokrzyskie”,
- „Zamkowe Spotkania z Muzyką”,
- Stypendia im. A.Radka,
- „Przedwiośnie”

członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 9/.

Po dyskusji – Zarząd zaakceptował wniosek i udzielił dofinansowania na realizację tych zadań w kwocie 40.000 zł. ze środków pochodzących z rezerwy budżetowej województwa, zgodnie z wnioskiem Departamentu Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

Ad.9

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyli: P.W.Wielgus, Dyrektor WSSzDz, P.E.Korczak, Z-ca Dyrektora WSSzDz i P.W.Żelezik, Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 rok Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 10/.

Bilans finansowy za rok 2002 zamknięto stratą w wysokości 672.192 zł.

P.W.Wielgus, Dyrektor Szpitala poinformował, że kwotę straty wpływ miały między innymi realizacja wypłat roszczeń lekarzy za ponadplanowe dyżury od 1996 r. /300.000 zł/, zapłacony podatek od składki na PEFRON /140.000 zł/.

W związku z wyrokiem Sadu Najwyższego w sprawie realizacji roszczeń lekarzy za ponadplanowe dyżury w latach 1996 – 98 przez Skarb Państwa – Szpital wystąpi z roszczenia w tej sprawie do Wojewody Świętokrzyskiego.

Po dyskusji – Zarząd zaakceptował propozycję pokrycia straty finansowej z funduszu zakładowego na bieżący rok w kwocie 97.234 zł, a pozostałej kwoty 574.958 zł z przychodów w latach następnych.

Zarząd jednogłośnie zatwierdził w/w sprawozdanie finansowe Szpitala za 2002 rok oraz podjął uchwałę Nr 175/03 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 rok Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach.

Ad.10

Projekt wniosku o dofinansowanie budowy i rozbudowy obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 11/.

Zarząd zaakceptował projekt w/w wniosku, zgodnie z propozycją Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej.

Ad.11

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

Zmiany w budżecie województwa wynikają ze zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu województwa:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 3.785 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom, u których realizowane są uczniowskie praktyki zawodowe, dodatków i premii oraz opłacanych od nich składek ubezpieczenia społecznego,
- w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 297.206 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań powstałych w wyniku realizacji zadań podkomponentu B1 Przekwalifikowanie siły roboczej.

Zarząd jednogłośnie zaakceptował w/w zmiany w budżecie województwa oraz podjął odpowiednio uchwały Nr 176 – 177 w sprawie w/w zmian w budżecie województwa na 2003 rok.

Ad.12

Projekty /2/ uchwał w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2003 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 13/.

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

- działu 750 – Administracja publiczna na kwotę 12.000 zł , zgodnie z wnioskiem Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą,
- działu 851 – Ochrona zdrowia na kwotę 50.000 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej.

Zarząd jednogłośnie zaakceptował w/w zmiany w planie wydatków budżetu województwa oraz podjął odpowiednio uchwały Nr 178 i 179/03 w tej sprawie.

Ad.13

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył P.J.Malicki, prac. Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego i Kadr.

Wniosek o wprowadzenie do planu zamówień publicznych przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie wyposażenia należącego do Urzędu Marszałkowskiego członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 14/.

Zarząd zaakceptował propozycję ubezpieczenia wyposażenia należącego do Urzędu Marszałkowskiego i rozpoczęcia procedury zamówienia publicznego, zgodnie z wnioskiem Departamentu Organizacyjno – Administracyjnego i Kadr.

Ad.14

Projekt uchwały w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, wyznaczonych przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, stwierdzenia składu osobowego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, określenia wynagrodzenia członków za udział w pracach Rady członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 15/.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 180/03 w tej sprawie.

Ad.15

Wniosek o przyjęcie informacji o wszczęciu kontroli doraźnej w Wojewódzkim Domu Kultury im. J.Piłsudskiego w Kielcach członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 16/.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w funkcjonowaniu WDK w kontroli wewnętrznej zachodzi potrzeba przeprowadzenia kontroli doraźnej tej instytucji.

Zarząd zaakceptował propozycję Departamentu Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki zamiaru wszczęcia kontroli doraźnej w WDK i przyjął do wiadomości przedłożoną informację.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokołowała:
Adela Sołtowska-Such

Przewodniczący obrad

Franciszek Wołodźko

Wicemarszałek Województwa

Józef Kwiecień

Członkowie Zarządu:

1. Marek Gos -
2. Jacek Kowalczyk -