

**Protokół Nr 35/03**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 28 maja 2003 roku.**

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu /nieobecny P.Marek Gos, członek Zarządu – 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 koordynacji i zmian rozkładów jazdy,**
- 2. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Lotnisko Kielce”,**
- 3. podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do „Programu Wdrażania Modelu Partnerstwa Lokalnego” opracowanego przez Departament Pracy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej we współpracy z instytucjami samorządowymi,**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie wskazania Regionalnego Komitetu Sterującego jako instytucji mogącej pełnić zadania związane z realizacją Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Świętokrzyskiego,**
- 5. wyrażenie zgody na zlecenie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. „Udział zawodniczki Szkoły Tańca i Wdzięku „Step by Step” w Mistrzostwach Świata w tańcu nowoczesnym,**
- 6. przyjęcie informacji dla Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku nt. funkcjonowania muzeów,**
- 7. przyjęcie sprawozdania z wykonania w 2002 r. zadań z zakresu wspomaganie zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz informacji o kierunkach planu funduszu leśnego na 2003 rok,**
- 8. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach do nieodpłatnego przekazania środka trwałego innej jednostce organizacyjnej / stowarzyszeniu/, które o przekazanie wystąpiło z pisemnym wnioskiem,**
- 9. przyjęcie i akceptacja informacji i harmonogramu dotyczących przygotowania i realizacji zbiornika wodnego w Borkowie,**
- 10. podjęcie /3/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2003 rok,**
- 11. podjęcie /2/ uchwał w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2003 rok,**
- 12. zatwierdzenie projektu umowy dzierżawy gruntu o powierzchni 1.050 m<sup>2</sup>, położonego w Masłowie dla „Echo Media” Spółka z o.o.,**

### **13.podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia reprezentanta Województwa na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z o.o. w Kielcach.**

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

#### **Ad.1**

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

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

Zarząd jednogłośnie podjął następujące decyzje:

- Nr 222/03 w sprawie zmiany terminu ważności rozkładu jazdy P.P.Dreği na linii komunikacyjnej Skarżysko – Kamienna – Mirzec p.Grzybowa Górę,
- Nr 223/03 w sprawie zmiany terminu ważności rozkładu jazdy P.D.Wojtasika na linii komunikacyjnej Pińczów – Chroberz – Wislica,
- Nr 224/03 w sprawie uzgodnienia na zasadach koordynacji rozkładu jazdy PKS w Ostrowcu Św. S.A. na linii komunikacyjnej Opatów – Ostrowiec Św. – Warszawa,
- Nr 225/03 w sprawie uzgodnienia na zasadach koordynacji rozkładu jazdy PKS w Ostrowcu Św. S.A. na linii komunikacyjnej Ostrowiec Św. – Warszawa,
- Nr 226/03 w sprawie zmiany terminu ważności rozkładu jazdy P.L.Kotwicy na linii komunikacyjnej Kielce – Piekoszów – Łopuszno,
- Nr 227/03 w sprawie zmian w rozkładzie jazdy P.S.Wrońskiego na linii komunikacyjnej Skarżysko – Kamienna – Mirzec,
- Nr 228/03 w sprawie zmiany terminu ważności rozkładu jazdy P.D. Wojtasika na linii komunikacyjnej Kazimierza Wielka – Działoszyce – Pińczów,
- Nr 229/03 w sprawie zmiany terminu ważności rozkładu jazdy P.P.Dreği na linii komunikacyjnej Skarżysko-Kamienna – Mirzec p.Jagodne,
- Nr 230/03 w sprawie zmiany terminu ważności rozkładów jazdy Przedsiębiorstwa PKS w Tarnobrzegu na 18 liniach komunikacyjnych,
- Nr 231/03 w sprawie zmiany terminu ważności rozkładu jazdy P.L.Kotwicy na linii komunikacyjnej Kielce – Mniów – Radoszyce,
- Nr 232/03 w sprawie zmiany terminu ważności rozkładu jazdy P.B. Romańskiej „Roma” na linii komunikacyjnej Jędrzejów – Włoszczowa,
- Nr 233/03 w sprawie koordynacji i zmian w rozkładzie jazdy P.A.Kurcbarta na linii komunikacyjnej Łączna – Kielce,
- Nr 234/03 w sprawie zmiany terminu ważności rozkładów jazdy PKS Starachowice S.A. na 27 liniach komunikacyjnych,
- Nr 235/03 w sprawie zmiany terminu ważności rozkładu jazdy P.A.Kota na linii komunikacyjnej Kielce – Jędrzejów,
- Nr 236/03 w sprawie zmiany terminu ważności rozkładu jazdy P.A.Bassa na linii komunikacyjnej Starachowice – Nowa Słupia,

- Nr 237/03 w sprawie koordynacji rozkładu jazdy PKS w Kielcach S.A. na linii komunikacyjnej Chmielowice – Kielce,
- Nr 238/03 w sprawie koordynacji rozkładu jazdy PKS w Kielcach S.A. na linii komunikacyjnej Kielce – Gruszka – Chrusty – Wrzosey,
- Nr 239/03 w sprawie zmian w rozkładzie jazdy PKS w Kielcach S.A. na linii komunikacyjnej Kielce – Gruszka – Zachełmie – Wrzosey,
- Nr 240/03 w sprawie zmian w rozkładzie jazdy PKS w Kielcach S.A. na linii komunikacyjnej Kielce – Podzamcze – Ostrów – Chmielowice.

#### **Ad.2**

Projekt uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Lotnisko Kielce” członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 3/.

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

#### **Ad.3**

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do „Programu Wdrażania Modelu Partnerstwa Lokalnego” opracowanego przez Departament Pracy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej we współpracy z instytucjami samorządowymi członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 4/.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 132/03 w w/w sprawie.

#### **Ad.4**

Projekt uchwały w sprawie wskazania Regionalnego Komitetu Sterującego jako instytucji mogącej pełnić zadania związane z realizacją Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Świętokrzyskiego członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 5/.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 133/03 w w/w sprawie, zgodnie z wnioskiem Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą.

#### **Ad.5**

Wniosek o wyrażenie zgody na zlecenie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. „Udział zawodniczki Szkoły Tańca i Wdzięku „Step by Step” w Mistrzostwach Świata w tańcu nowoczesnym członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 6/.

Po dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie realizacji tego zadania w kwocie 1.500 zł, zgodnie z wnioskiem Departamentu Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

#### **Ad.6**

Informację dla Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku nt. funkcjonowania muzeów członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 7/.

Zarząd przyjął w/w informację oraz zobowiązał Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do przekazania jej Przewodniczącemu resortowej komisji Sejmiku.

#### **Ad.7**

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

Sprawozdanie z wykonania w 2002 r. zadań z zakresu wspomagania zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz informacji o kierunkach planu funduszu leśnego na 2003 rok członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 8/.

Zarząd zaakceptował w/w sprawozdanie i zobowiązał Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska do jego przekazania Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

#### **Ad.8**

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyli: P.Janusz Śledziński, Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Mienia i Geodezji oraz P.Janusz Kubiakowski, Dyrektor ŚZMiUW.

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach do nieodpłatnego przekazania środka trwałego innej jednostce organizacyjnej / stowarzyszeniu/, które o przekazanie wystąpiło z pisemnym wnioskiem członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 9/.

Zarząd wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie samochodu marki „Żuk” z Rejonowego Oddziału ŚZMiUW w Opatowie na rzecz ZHP Komendy Hufca w Opatowie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 134/03 w/w sprawie.

#### **Ad.9**

Wniosek o przyjęcie i akceptację informacji i harmonogramu dotyczących przygotowania i realizacji zbiornika wodnego w Borkowie członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 10/.

Harmonogram zadań dot. realizacji odbudowy zbiornika wodnego w Borkowie przedstawił P.J.Kubiakowski, Dyrektor ŚZMiUW.

W wyniku dyskusji Zarząd zdecydował o:

- przyjęciu harmonogramu działań, przy założeniu odbudowy zbiornika dla celów p.powodziowych i rolniczych,
- przychyleniu się do propozycji prowadzenia działań w celu przekazania zbiornika do eksploatacji Gminie Daleszyce,
- przygotowanie projektu porozumienia w tej sprawie na spotkanie z Wójtem Gminy Daleszyce w m-cu czerwcu br.

Przyjęto, że w perspektywie dalsze ewentualne działania dotyczące przygotowania zbiornika dla celów rekreacyjnych oraz dodatkowych projektów dotyczących budowy otoczenia zbiornika a także sprawa pozyskania środków finansowych leżałaby gestii samorządu gminy, bądź innych podmiotów.

#### **Ad.10**

Projekty /3/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2003 rok członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 11/.

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

- w dziale 853 – Opieka społeczna o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 4.036.000 zł pochodzącej z rezerwy celowej z przeznaczeniem na odbudowę wałów rzek: Wisły, Koprzywianki, Kamiennej, Opatówki, Strumień i Trześniówki, uszkodzonych w wyniku powodzi,
- w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 236.143 zł pochodzącej z pożyczki Banku Światowego z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań powstałych w wyniku realizacji zadań podkomponentu B1 - Przekwalifikowanie siły roboczej na usługi w zakresie szkoleń oraz centra wspierania przedsiębiorczości.

Zarząd jednogłośnie zaakceptował w/ zmiany w budżecie województwa oraz podjął odpowiednio uchwały Nr 135 – 137/03 w w/w sprawach.

#### **Ad.11**

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

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

- działu 850 – Administracja publiczna na kwotę 5.000 zł w związku z udzieleniem dofinansowania dla Powiatu Koneckiego na realizację programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”,
- z rezerwy ogólnej budżetu województwa w kwocie 10.000 zł do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w związku z udzieleniem dofinansowania imprezy pn. „Międzynarodowe Buskie Spotkania z Folklorem” realizowanej przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach.

Zarząd jednogłośnie zaakceptował w/w zmiany w planie wydatków budżetu województwa oraz podjął uchwały Nr 138 – 139/03 w w/w sprawach.

#### **Ad.12**

Wniosek o zatwierdzenie projektu umowy dzierżawy gruntu o powierzchni 1.050 m<sup>2</sup>, położonego w Masłowie pomiędzy Aeroklubem Kieleckim a „Echo Media” Spółka z o.o. w Kielcach członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 13/.

P.R.Dziedzic poinformował zebranych, że Zarząd w dniu 30 kwietnia udzielił zgody na wydzierżawienie przez Aeroklub Kielecki terenu 600 m<sup>2</sup> Spółce „Echo Media z uwzględnieniem określonych zaleceń w umowie dzierżawy.

W dyskusji – Zarząd odniósł się do przedstawionej opinii prawnej i decyzji wyrażenia zgody na wydzierżawienie tego terenu, która, zdaniem Zarządu, nie koliduje z decyzją utworzenia Spółki „Lotnisko Masłów”.

Mając powyższe na względzie oraz w związku z określeniem przez inwestora zakresu potrzeb pod realizowaną inwestycję o powierzchni ca. 1.050 m<sup>2</sup> w granicach działki ewidencyjnej Nr 874/10, stanowiącej część Lotniska Masłów –

Zarząd wyraził zgodę na wydzierżawienie tej nieruchomości oraz zobowiązanie Prezesa Aeroklubu Kieleckiego do wprowadzenia zmian zapisów § 1 i § 9 ust. 2 projektu umowy, zgodnie z propozycją Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Mienia i Geodezji.

**Ad.13**

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia reprezentanta Województwa na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z o.o. w Kielcach członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 14/.

Zarząd jednogłośnie wyznaczył na reprezentanta Województwa w Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 maja br. P.Tadeusza Jóźwika, członka Zarządu i podjął uchwałę Nr 140/03 w tej sprawie.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokołowała:

Adela Sołtowska-Such

Przewodniczący obrad

Franciszek Wołodźko

Wicemarszałek Województwa

Józef Kwiecień

Członkowie Zarządu:

1. Tadeusz Jóźwik - .....
2. Jacek Kowalczyk - .....