

Protokół Nr 55/07
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 10 października 2007 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył Adam Jarubas, Marszałek Województwa.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu /nieobecni: P.Z. Wrzałka, Wicemarszałek Województwa i P.M Kwitek, członek Zarządu - 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 uchwały w sprawie zawarcia porozumienia ze Specjalną Strefą Ekonomiczną Starachowice S.A. w sprawie zakończenia funkcjonowania Centrum Obsługi Inwestora w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Starachowice S.A.,**
- 2. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 72/07 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie ogłoszenia Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego pn.: „Gospodarze lasu i łowisk”,**
- 3. podjęcie uchwały w sprawie oceny wypełniania przez Polski Związek Wędkarski w Kielcach obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim Zbiornika Brody Hżeckie na Rzece Kamiennej Nr 1,**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie oceny wypełniania przez Polski Związek Wędkarski w Kielcach obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim Rzeki Kamiennej Nr 2,**
- 5. podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia wniosku pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 0662 T relacji: granica powiatu lipskiego – Sarnówek – Ostrowiec Świętokrzyski –droga wojewódzka Nr 754 na długości 9 437,00mb,**
- 6. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa ul. Kościuszki na odcinku od ul. Niskiej do Al. IX Wieków Kielc wraz z parkingami, odwodnieniem i oświetleniem oraz niezbędną przebudową nie drogowej infrastruktury technicznej”,**
- 7. wniosek o wyrażenie opinii w sprawie możliwości finansowania brakującej części planowanego przedsięwzięcia pn. „Międzynarodowe Centrum Kultur w Kielcach” – nowej siedziby Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach,**
- 8. wniosek o dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich i dokumentacyjnych obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie województwa,**

9. wniosek w sprawie zajęcia stanowiska planowanej inwestycji pn. Remont, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Słowackiego 37 w Sandomierzu, pod potrzeby publicznego zakładu kształcenia nauczycieli – Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych,
10. przyjęcie informacji dla Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nt. działalności Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2007 r.,
11. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach na wydzierżawienie części nieruchomości na okres 3 lat,
12. podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedstawiciela Wojewody Świętokrzyskiego w Radzie Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach,
13. wniosek w sprawie udzielenia dotacji w wysokości 2200 000zł., ze środków budżetu województwa Świętokrzyskiego dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
14. podjęcie uchwały w sprawie podziału środków PFRON w 2007 r. na realizację zadań samorządu Województwa Świętokrzyskiego wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
15. wniosek w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2007 rok dla jednostek ochrony zdrowia, dla których Samorząd Województwa Świętokrzyskiego jest organem założycielskim,
16. podjęcie /7/ uchwał budżetowych na 2007 rok.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczyła P. J. Głowienka Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej.

Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia ze Specjalną Strefą Ekonomiczną Starachowice S.A. w sprawie zakończenia funkcjonowania Centrum Obsługi Inwestora w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Starachowice S.A., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Podpisanie porozumienia umożliwi Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego zawarcie umowy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych dotyczącej tworzenia Centrum Inwestora w ramach struktur Urzędu Marszałkowskiego.

Po dyskusji Zarząd wyraził wolę zawarcia porozumienia w sprawie zakończenia funkcjonowania Centrum Obsługi Inwestora w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Starachowice S.A oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 561/07 w tej sprawie.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2-4/ uczestniczył P. J. Lis Z-ca Dyrektora Dep. ROWiŚ.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 72/07 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie ogłoszenia Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego pn.: „Gospodarze lasu i łowisk”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd zaakceptował zmiany w uchwale i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 562/07 w tej sprawie.

Ad 3

Podjęcie uchwały w sprawie oceny wypełniania przez Polski Związek Wędkarski w Kielcach obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim Zbiornika Brody Iłżeckie na Rzece Kamiennej Nr 1, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie ocenił wypełnianie przez Polski Związek Wędkarski w Kielcach obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim Zbiornika Brody Iłżeckie na Rzece Kamiennej Nr 1 i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 563/07 w tej sprawie.

Ad 4

Podjęcie uchwały w sprawie oceny wypełniania przez Polski Związek Wędkarski w Kielcach obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim Rzeki Kamiennej Nr 2, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie ocenił wypełnianie przez Polski Związek Wędkarski w Kielcach obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim Rzeki Kamiennej Nr 2 i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 564/07 w tej sprawie.

Ad 5

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.5-6/ uczestniczył P.W. Młynarczyk Z-ca Dyrektora Dep. Infrastruktury.

Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia wniosku pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 0662 T relacji: granica powiatu lipskiego –Sarnówek –Ostrowiec Świętokrzyski –droga wojewódzka Nr 754 na długości 9 437,00mb, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd odmówił uzgodnienia wniosku pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 0662 T relacji: granica powiatu lipskiego –Sarnówek –Ostrowiec Świętokrzyski –droga wojewódzka Nr 754 na długości 9 437,00mb oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 565/07 w tej sprawie.

Ad 6

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa ul. Kościuszki na odcinku od ul. Niskiej do Al. IX Wieków Kielc wraz z parkingami, odwodnieniem i oświetleniem oraz niezbędną przebudową nie drogowej infrastruktury technicznej”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził pozytywną opinię co do celowości zadania inwestycyjnego pod ww. nazwą oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 566/07 w tej sprawie.

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.7-10/ uczestniczył P.J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.

Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie możliwości finansowania brakującej części planowanego przedsięwzięcia pn. „Międzynarodowe Centrum Kultur w Kielcach” – nowej siedziby Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd zapoznał się ze sprawą i uznał zasadność budowy nowej Siedziby Filharmonii Świętokrzyskiej, przy uwzględnieniu dofinansowania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zarząd zobowiązał Pana Jacka Rogalę, Dyrektora Filharmonii Świętokrzyskiej do poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania planowanego przedsięwzięcia.

Ad 8

Wniosek o dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich i dokumentacyjnych obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie województwa, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie prac remontowo – konserwatorskich i dokumentacyjnych obiektów zabytkowych dla Gmin Łoniów i Bliżyn na kwotę 20.000zł.

Ad 9

Wniosek w sprawie zajęcia stanowiska planowanej inwestycji pn. Remont, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Słowackiego 37 w Sandomierzu, pod potrzeby publicznego zakładu kształcenia nauczycieli – Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd przyjął do wiadomości informację wyrażoną we wniosku ww. sprawie.

Ad 10

Przyjęcie informacji dla Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nt. działalności Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2007 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Informacja zawiera najważniejsze działania realizowane przez ROTWŚ tj. Targi, imprezy promocyjne, działalność wydawnicza, organizacja szkoleń i warsztatów, konkursy, rozwijanie infrastruktury turystycznej, system informacji turystycznej, współpraca z mediami itp.

Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację celem przedłożenia jej na Komisję Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 11

W tej części posiedzenia zarządu /pkt.11-15/ uczestniczyła P.B Jakacka –Green Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach na wydzierżawienie części nieruchomości na okres 3 lat, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na wydzierżawienie części nieruchomości na okres 3 lat na cele nie medyczne tj. na sale konferencyjną w pawilonie B przeznaczoną na prowadzenie wykładów w ramach specjalizacji pielęgniarских o powierzchni 78,4m² i cele medyczne tj. na część korytarza w pawilonie G z przeznaczeniem na prowadzenie punktu przyjęć recept okularowych dla pacjentów Szpitala i Poradni Okulistycznej o powierzchni 7,5m².

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 567/07 w tej sprawie.

Ad 12

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedstawiciela Wojewody Świętokrzyskiego w Radzie Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W składzie Rady Społecznej Województwa Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach wprowadza się zmianę w §1 pkt.2 lit. a wyrazy „Pan Grzegorz Piasek” zastępuje się wyrazami „Pani Amelia Młynarczyk-Majkowska”.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 568/07 w tej sprawie.

Ad 13

Wniosek w sprawie udzielenia dotacji w wysokości 2200 000zł., ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na udzielenie dotacji jednostkom zdrowotnym w wysokości 2200 000zł ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu Województwa Świętokrzyskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Ad 14

Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków PFRON w 2007 r. na realizację zadań samorządu Województwa Świętokrzyskiego wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Środki finansowe PFRON zostały podzielone na dwie gminy tj. dostosowanie Gminnego Ogródka Zdrowia w Łopusznie dla potrzeb osób niepełnosprawnych i dla Modernizacji Domu Pomocy Społecznej w Rudkach w zakresie nadbudowy budynku wraz z rozbudową wew. instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej i centralnego ogrzewania.

Po dyskusji Zarząd zaakceptował podział środków PFRON i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 569/07 w tej sprawie.

Ad 15

Wniosek w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2007 rok dla jednostek ochrony zdrowia, dla których Samorząd Województwa Świętokrzyskiego jest organem założycielskim, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na ogłoszenie konkursu na wybór biegłego rewidenta oraz wyboru przez jednostkę celem badania sprawozdania finansowego.

Ad 16

Podjęcie /7/ uchwał w sprawie zmian w planie wydatków na 2007 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 750-Administracja publiczna rozdziale 75095-Pozostałą działalność na kwotę 1.588,58zł., przesunięcie z § 4118-składki na ubezpieczenia społeczne § 4119-składki na ubezpieczenia społeczne do §4128-składki na fundusz pracy §4129-składki na fundusz pracy z przeznaczeniem na odprowadzenie składek na Fundusz Pracy /dot. wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu „e –świętokrzyskie –rozbudowa infrastruktury informatycznej”/.

Druga zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 801-Oświata i wychowanie, rozdziału 80195-Pozostałą działalność na kwotę 1.000zł., przesunięcie z §4300-zakup usług pozostałych do §4210-zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup upominku w związku z uroczystym otwarciem Szkoły Podstawowej w Wojciechowicach.

Trzecia zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 750-Administracja publiczna, rozdziału 750185-Urzędy marszałkowskie na kwotę 55.000zł., przesunięcie z §4300-zakup usług pozostałych do §4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej §4370-opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej z przeznaczeniem na zapłatę za korzystanie z usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej.

Czwarta zmiana wynika z przeniesienia wydatków z działu 758-Różne rozliczenia, rozdziału 75818-Rezerwy ogólne i celowe §4810-rezerwy do działu 750-Administracja publiczna, rozdziału 75018-Urzeddy marszałkowskie § 6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 160.000zł., z przeznaczeniem na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Kielcach przy ul. Magazynowej.

Piąta zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195-Pozostała Działalność na kwotę 14.000zł., przesunięcie z § 2310-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego do 3040—nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń z przeznaczeniem na wypłatę Nagród Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przyznawanych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Szósta zmiana wynika z przeniesienia wydatków z rezerwy ogólnej budżetu województwa z działu 758-Różne rozliczenia rozdziału 75818-Rezerwy ogólne i celowe §4810-rezerwy do działu 750-Administracja Publiczna, rozdział 75018-Urzędy marszałkowskie §6068-wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych §6069-wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 20.000zł., z przeznaczeniem na zakup dodatkowego sprzętu komputerowego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących projekty w ramach Pomocy Technicznej ZPORR.

Ostatnia zmiana wynika z przeniesienia wydatków z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z działu 758-Różne rozliczenia, rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe §6800-rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne do działu 851-Ochrona zdrowia §6220-dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych z tego rozdział 85111-Szpital ogólny, rozdział 85120-Lecznictwo psychiatryczne na kwotę 2.200.000zł., z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach na dofinansowanie inwestycji realizowanej przy ul. Kusocińskiego, Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z/s w Chęcinach na zakup aparatury i sprzętu medycznego, Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach na zakup aparatury i sprzętu medycznego, Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na adaptację pomieszczenia terapeutycznego do radioterapii i dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 570/07 do Nr 576/07 w tych sprawach.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

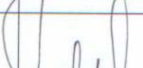

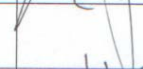

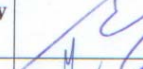
Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Członkowie Zarządu:

1. P. Marek Gos-
2. P. Marcin Perz -

**LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
oraz osób zaproszonych
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 10 października 2007 r.**

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Adam Jarubas	Marszałek Województwa	
2.	Zdzisław Wrzałka	Wicemarszałek	
3.	Marek Gos	Członek Zarządu	
4.	Marcin Perz	Członek Zarządu	
5.	Marek Kwitek	Członek Zarządu	
6.	Zdzisław Wojciechowski	Skarbnik Województwa	
7.	Bernard Antos	Dyrektor Kancelarii Zarządu	
8.	Iwona Sinkiewicz	Rzecznik Prasowy	
9.	Ewa Kokowska	Koordynator Zespołu Radców Prawnych	
10.	Jadwiga Głowienka	Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej	
11.	Jan Lis	Z-ca Dyrektora Dep. ROWiŚ	
12.	Wiesław Młynarczyk	Z-ca Dyrektora Dep. Infrastruktury	
13.	Jacek Kowalczyk	Dyrektor PEKSiT	
14.	Barbara Jakacka -Green	Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej	
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			