

Protokół Nr 7/03
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 8 stycznia 2003 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli członkowie Zarządu, 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 /5/ decyzji w sprawie koordynacji i zmian rozkładów jazdy,
2. rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością położoną w Kielcach przy ul. Pakosz 72, do celów budowlanych,
3. podjęcie uchwał /2/ w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach i powołania na to miejsce nowego członka Rady oraz zmiany uchwały Nr 11/99 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach,
4. podjęcie uchwały w sprawie wytypowania reprezentanta Województwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach,
5. rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na współfinansowanie projektu celowego dla Regionalnej Strategii Innowacji oraz podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków na opracowanie projektu celowego dla Regionalnej Strategii Innowacji, współfinansowanego przez Komitet Badań Naukowych.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad.1

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

Projekty /5/ decyzji w sprawie koordynacji i zmian rozkładów jazdy, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 2/.

Zarząd jednogłośnie podjął następujące decyzje:

- Nr 39/03 w sprawie zmian w rozkładzie jazdy P.Wiesława Kurtka na linii komunikacyjnej Kielce – Morawica – Brzeziny,
- Nr 40/03 w sprawie zmian w rozkładzie jazdy P.Jana Biskupa na linii komunikacyjnej Busko – Zdrój – Pińczów,
- Nr 41/03 w sprawie koordynacji i zmian w rozkładzie jazdy P.Henryka Sitarzkiego na linii komunikacyjnej Kielce – Kuby Młyny,
- Nr 42/03 w sprawie koordynacji i zmian w rozkładzie jazdy P.Jurija Buławina na linii komunikacyjnej Skarżysko – Kamienna - Kielce i anulowania przedmiotowego wniosku,

- Nr 43 /03 w sprawie koordynacji i zmian w rozkładzie jazdy P.Jurija Buławina na linii komunikacyjnej Skarżysko – Kamienna – Kielce i anulowania przedmiotowego wniosku.

Ad.2

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył P.R.Dziedzic, Dyrektor Departamentu Mienia, Geodezji i Obszarów Wiejskich.

Wniosek o wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością położoną w Kielcach przy ul. Pakosz 72, do celów budowlanych członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 3/.

Po przedstawieniu sprawy przez P.R.Dziedzica – Zarząd wraz zgodę na dysponowanie wnioskowana nieruchomością zgodnie z wnioskiem Departamentu Mienia, Geodezji i Kartografii oraz Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach.

Ad.3

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

Projekty uchwał /2/ w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach i powołania na to miejsce nowego członka Rady oraz zmiany uchwały Nr 11/99 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 4/.

Zarząd zaakceptował wniosek Komisji Rolnictwa , Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku i jednogłośnie podjął uchwały Nr 24/03 i Nr 25/03 w sprawie zmiany uchwały Nr 11/99 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Ad.4

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia reprezentanta Województwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 5/.

Po dyskusji – Zarząd wyznaczył na reprezentanta Województwa Pana Tadeusza Józwika, członka Zarządu

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 26/03 w w/w sprawie.

Ad.5

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła P.Ewa Kapel, Z-ca Dyrektora Departamentu Integracji Europejskiej.

Wniosek o wyrażenie zgody na współfinansowanie projektu celowego dla Regionalnej Strategii Innowacji oraz projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków na opracowanie projektu celowego dla Regionalnej Strategii Innowacji, współfinansowanego przez Komitet Badań Naukowych członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 6/.

Po przedstawieniu sprawy przez P.Ewę Kapel – Zarząd zaakceptował wniosek i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 27/03 w w/w sprawie oraz zaleceniem zabezpieczenia środków w wysokości 125.000 zł na ten cel w budżecie województwa na 2003 rok.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.
Protokołowała:
Adela Sołtowska-Such

Przewodniczący obrad

Franciszek Wołodźko

Wicemarszałek Województwa

Józef Kwiecień

Członkowie Zarządu:

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