

**Protokół Nr 51/03**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 20 sierpnia 2003 roku.**

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu /nieobecni: – 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 upoważnienia Pana Janusza Kubiakowskiego Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach do wystawienia weksli dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dla zadań realizowanych w ramach Programu Phare ODBUDOWA 2001 – II edycja.**
2. **Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny sprzedaży dwóch lokali znajdujących się w budynku położonym w Starachowicach, przy ul. Majówka 25 stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego wraz z udziałem 2/3 części w gruncie (Kw 18044).**
3. **Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia rekomendacji Funduszowi Poręczeń Kredytowych FUNDSTAR działającemu w strukturach Fundacji – Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, na rzecz prowadzenia działań o zasięgu regionalnym.**
4. **Rozpatrzenie wniosku Związku Literatów Polskich – Oddział w Kielcach o dofinansowanie zadań z zakresu kultury i sztuki na 2003 rok,**
5. **Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na rok 2003.**
6. **Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na rok 2003.**
7. **Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy do realizacji Porozumienia DRP/GCI II Nr 13 zawartego w dniu 5 sierpnia 2003 roku, pomiędzy Ministrem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej a Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego.**
8. **Przyjęcie informacji dotyczącej wyników kontroli problemowej – przeprowadzonej w dniu 21 lipca 2003r. w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, w zakresie oceny sytuacji prawnej, finansowej i organizacyjnej w Stacji Dializ firmy Gambro Healthcare spółka z o.o Warszawa.**

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

W części posiedzenia Zarządu dotyczącego punktu 1 i 2 - uczestniczył p. Roman Dziejic, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Mienia i Geodezji, który zreferował poszczególne punkty.

### **Ad. 1**

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Pana Janusza Kubiakowskiego Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach do wystawienia weksli dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dla zadań realizowanych w ramach Programu Phare ODBUDOWA 2001 – II edycja, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie (zał. nr 2).

Zarząd jednogłośnie udzielił upoważnienia panu Januszowi Kubiakowskiemu – Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w w/w sprawie i podjął uchwałę Nr 214/03.

### **Ad.2**

Projekt uchwały w sprawie ustalenia ceny sprzedaży dwóch lokali znajdujących się w budynku położonym w Starachowicach, przy ul. Majówka 25 stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego wraz z udziałem 2/3 części w gruncie (Kw 18044), materiały członkowie Zarządu otrzymali na piśmie (zał. nr 3)

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 215/03 w w/w sprawie.

Punkt 3 posiedzenia Zarządu omówił pan Jerzy Strzelec, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą.

### **Ad. 3**

Projekt uchwały w sprawie udzielenia rekomendacji Funduszowi Poręczeń Kredytowych FUNDSTAR działającemu w strukturach Fundacji – Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, na rzecz prowadzenia działań o zasięgu regionalnym, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie (zał. nr 4).

Po dyskusji - Zarząd jednomyślnie udzielił rekomendacji Funduszowi Poręczeń Kredytowych FUNDSTAR działającemu w strukturach Fundacji – Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach na rzecz prowadzenia działań o zasięgu regionalnym i podjął uchwałę Nr 216/03 w tej sprawie.

Punkt 4 posiedzenia Zarządu omówił pan Jacek Kowalczyk, członek Zarządu – dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

### **Ad. 4**

Wniosek Związku Literatów Polskich – Oddział w Kielcach o dofinansowanie zadań z zakresu kultury i sztuki na 2003 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie (zał. nr 5)

Po dyskusji Zarząd zaakceptował powyższy wniosek i udzielił dotacji w kwocie 4.000zł z rezerwy budżetowej województwa świętokrzyskiego.

Ponadto Zarząd zobowiązał Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do opracowania projektu uchwały Sejmiku, w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu województwa świętokrzyskiego - na listopadową sesję Sejmiku.

#### **Ad. 5**

Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2003 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie (zał. nr 6).

W planie wydatków budżetu Województwa Świętokrzyskiego na rok 2003 dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu województwa roku 2003 w kwocie 2.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały ( tj. dokonać przeniesienia wydatków z rezerwy ogólnej budżetu województwa roku 2003 do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 2000zł, z tego: - rozdział 92195 – Pozostała działalność 2.000zł, z tego: § 4300 – zakup usług pozostałych 2000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: XXXVII Dymarki Świętokrzyskie organizowane przez GOK w Nowej Słupi).

Zarząd jednogłośnie zaakceptował w/w w planie wydatków budżetu województwa na 2003 rok oraz podjął Uchwałę Nr 217/03 w tej sprawie.

#### **Ad. 6**

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na rok 2003, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie (zał. nr 7)

Zmiana w budżecie wynika ze zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu województwa o kwotę 200.000zł pochodzącą z rezerwy celowej, w § 223 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa, zgodnie z załącznikiem Nr. 1 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu Promocja Regionu Świętokrzyskiego w ramach programu „Rok szwedzki w polskiej polityce zagranicznej – 2003”, którego realizacja została zapisana w Programie promocji Polski w krajach członkowskich Unii Europejskiej w okresie ratyfikacji Traktatu Akcesyjnego, zgodnie z załącznikiem Nr.2.

Zarząd jednogłośnie zaakceptował w/w zmianę w budżecie województwa i podjął uchwałę Nr 218/03, w tej sprawie.

Pan Marek Gos, członek Zarządu Województwa omówił punkt 7 i 8 posiedzenia

#### **Ad. 7**

Projekty uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy do realizacji Porozumienia DRP/GCI II Nr 13 zawartego w dniu 5 sierpnia 2003 roku, pomiędzy Ministrem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej a Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie (zał. nr 8)

Zarząd jednogłośnie udzielił pełnomocnictwa w tej sprawie Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy i podjął Uchwałę Nr 219/03 w w/w sprawie.

### **Ad. 8**

Przyjęcie informacji dotyczącej wyników kontroli problemowej – przeprowadzonej w dniu 21 lipca 2003r. w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, w zakresie oceny sytuacji prawnej, finansowej i organizacyjnej w Stacji Dializ firmy Gambro Healthcare spółka z o.o Warszawa. Informację wraz z projektem wystąpienia pokontrolnego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie (zał. nr 9).

Zarząd przyjął informację o wynikach kontroli problemowej oraz projekt wystąpienia pokontrolnego, przeprowadzonej w dniu 21 lipca 2003r. w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, w zakresie oceny sytuacji prawnej, finansowej i organizacyjnej w Stacji Dializ firmy Gambro Healthcare spółka z o.o Warszawa.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała

Lidia Sitarska

Przewodniczący obrad

Franciszek Wołodźko

Członkowie Zarządu

Marek Gos .....

Jacek Kowalczyk.....