

Protokół Nr 46/03
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 17 lipca 2003 roku

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli 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 /13 / decyzji w sprawie koordynacji i zmian rozkładów jazdy,**
- 2. podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania wniosku firmy „LAFARGE CEMENT POLSKA” S.A. z siedzibą w Małogoszcu o wygaśnięcie decyzji w sprawie koncesji na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucje ciepła,**
- 3. przyjęcie informacji dotyczącej funkcjonowania zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wydanych dla przedsiębiorstw komunikacji samochodowej na terenie województwa świętokrzyskiego,**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia reprezentanta Województwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach,**
- 5. podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do „Zasad wykonywania kontroli zewnętrznej” ustalonych uchwałą Nr 64/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 kwietnia 2003r.,**
- 6. przyjęcie informacji dla Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku nt. zabytkowego księgozbioru Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach i roszczeń byłych właścicieli dotyczących jego zwrotu,**
- 7. podjęcie decyzji w sprawie zaakceptowania propozycji Zarządu Powiatu w Starachowicach w kwestii zmiany przeznaczenia, przygotowanej umową do przekazania w użytkowanie, nieruchomości Medycznego Studium Zawodowego w Starachowicach,**
- 8. przyjęcie informacji o sytuacji finansowej instytucji kultury w okresie od 1 stycznia do 31 maja br.,**
- 9. podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Edycie Szczerbie,**
- 10. rozpatrzenie wniosku dotyczącego wyrażenia zgody na zlecenie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. „Udział reprezentacji wojewódzkiej w VI Ogólnopolskich Igrzyskach - Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe”,**

11. rozpatrzenie oferty nabycia przez Województwo Świętokrzyskie udziałów w nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 32, zajmowanej przez Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach,
12. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Pińczowie przy ul. Przemysłowej 3, stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego /KW 7808/,
13. przyjęcie informacji dotyczącej rozszerzenia zakresu zadań przy odbudowie zbiornika wodnego „Borków”,
14. rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach kwotą w wysokości 20.400 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji IV Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich w Staszowie,
15. przyjęcie informacji o kontroli przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
16. zaakceptowanie treści ogłoszenia w sprawie możliwości otrzymania dotacji w roku 2003 z budżetu województwa, przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, na realizację zadań publicznych wynikających z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2003 – 2005” oraz „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2003 – 2005”,
17. rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na budowę kotłowni olejowo – gazowej na bazie istniejących obiektów kotłowni w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Kielcach,
18. zaakceptowanie propozycji o decyzji zbycia aparatury i sprzętu przez Wojewódzki Szpital Zespólny po zlikwidowanych przychodniach,
19. podjęcie /2/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2003 rok,
20. podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2003 rok,
21. przyjęcie informacji o realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich Komponent B-1 Przekwalifikowania/Reorientacja oraz o wyborze realizatorów poszczególnych usług w I półroczu 2003 r.
Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad.1

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

Projekty /13 / decyzji w sprawie koordynacji i zmian rozkładów jazdy członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 2/.

Zarząd jednogłośnie podjął następujące decyzje:

- Nr 399/03 w sprawie koordynacji dodatkowych kursów w rozkładzie jazdy P.W. Opozdy na linii komunikacyjnej Busko-Zdrój – Kazimierza Wielka,

- Nr 400/03 w sprawie zmian w rozkładzie jazdy P.U.Miśta na linii komunikacyjnej Kielce – Lesica,
- Nr 401/03 w sprawie zmian w rozkładzie jazdy P.J.Jaworskiego – „SPEED LINES” na linii komunikacyjnej Fanisławice – Piekoszów – Kielce,
- Nr 402/03 w sprawie zmian w rozkładzie jazdy P.J.Jaworskiego – „SPEED – LINES” na linii komunikacyjnej Łosienek – Piekoszów – Kielce,
- Nr 403/03 w sprawie zmian w rozkładzie jazdy P.J.Jaworskiego – „SPEED – LINES” na linii komunikacyjnej Gnieździska – Piekoszów – Kielce,
- Nr 404/03 w sprawie koordynacji rozkładu jazdy P.D.Bielicza na linii komunikacyjnej Ciekoty – Kielce,
- Nr 405/03 w sprawie koordynacji i zmian w rozkładzie jazdy PKS Starachowice S.A. na linii komunikacyjnej Kielce – Starachowice – Lipsko,
- Nr 406/03 w sprawie koordynacji i zmian w rozkładzie jazdy PKS Starachowice S.A. na linii komunikacyjnej Kielce – Starachowice – Lipsko – Solec,
- Nr 407/03 w sprawie koordynacji i zmian w rozkładach jazdy P.B.Polita na liniach komunikacyjnych: Zajączków – Piekoszów – Kielce i GnieździskaZajączków-Piekoszów-Kielce,
- Nr 408/03 w sprawie koordynacji rozkładów jazdy PKS Busko-Zdrój S.A. na 13 liniach komunikacyjnych,
- Nr 409/03 w sprawie zmiany terminu ważności rozkładów jazdy PKS Busko-Zdrój S.A. na 29 liniach komunikacyjnych i anulowania przedmiotowego wniosku,
- Nr 410//03 w sprawie koordynacji i zmian w rozkładzie jazdy P.P.Prędoty na linii komunikacyjnej Raków-Daleszyce-Kielce i anulowania przedmiotowego wniosku,
- Nr 411/03 w sprawie zmiany terminu ważności rozkładu jazdy P.P. Przyklinka na linii komunikacyjnej Brynica – Kielce.

Ad.2

Projekt postanowienia w sprawie zaopiniowania wniosku firmy „LAFARGE CEMENT POLSKA” S.A. z siedzibą w Małogoszcu o wygaśnięcie decyzji w sprawie koncesji na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucje ciepła członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 3/.

Zarząd jednogłośnie podjął postanowienie Nr 11/03 w tej sprawie.

Ad.3

Informację dotyczącą funkcjonowania zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wydanych dla przedsiębiorstw komunikacji samochodowej na terenie województwa świętokrzyskiego członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 4/.

Zarząd przyjął do wiadomości przedłożoną informację.

W wyniku dyskusji – w związku z niedopełnieniem obowiązku złożenia wniosków o wydanie aktualnych zezwoleń na przewóz osób - zdecydowano o przedstawieniu problemu zezwoleń na wykonywanie transportu osób przez przed-

siębiorstwa komunikacji samochodowej na terenie województwa na najbliższej konferencji prasowej.

Ad.4

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

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/.

Zarząd wyznaczył na reprezentanta Województwa P.Tadeusza Józwika, członka Zarządu.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 182/03 w tej sprawie.

Jednocześnie Zarząd stoi na stanowisku, że nie będzie korzystał z prawa pierwokupu akcji, zgłoszonych do sprzedaży przez akcjonariuszy spółki - firmy „Progres” i „Piasecki”.

Ad.5

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył P.J.Mazur, Z-ca Dyrektora Departamentu Organizacyjno – Administracyjnego i Kadr.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do „Zasad wykonywania kontroli zewnętrznej” ustalonych uchwałą Nr 64/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 kwietnia 2003r. członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 6/.

Zarząd zaakceptował zgłoszoną zmianę do „Zasad” oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 183/03 w sprawie wprowadzenia zmian do „Zasad wykonywania kontroli zewnętrznej” ustalonych uchwałą Nr 64/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 kwietnia 2003r.

Ad.6

Informację dla Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku nt. zabytkowego księgozbioru Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach i roszczeń byłych właścicieli dotyczących jego zwrotu członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 7/.

Zarząd przyjął w/w informację na wspólne posiedzenie Komisji Sejmiku: Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Budżetu i Finansów oraz zajął stanowisko - prowadzenia negocjacji ze spadkobiercami zabytkowych zbiorów.

Ad.7

Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie zaakceptowania propozycji Zarządu Powiatu w Starachowicach w kwestii zmiany przeznaczenia, przygotowanej umową co do sposobu użytkowania, nieruchomości Medycznego Studium Zawodowego w Starachowicach członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 8/.

Po dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na zmianę zapisu umowy w kwestii zmiany użytkowania w.w nieruchomości przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach, zgodnie z propozycją Departamentu Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

Ad.8

Informację o sytuacji finansowej instytucji kultury w okresie od 1 stycznia do 31 maja br. członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 9/.

Sytuację finansową instytucji kultury w tym okresie przedstawił P.J.Kowalczyk, członek Zarządu.

Niepokój budzi sytuacja finansowa w Teatrze im. S.Żeromskiego, zgodnie z zapewnieniem Dyrektora Teatru wykazane zobowiązania zostaną uregulowane do końca sierpnia br.

Zarząd przyjął do wiadomości przedłożoną informację.

Ad.9

Projekt uchwały w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Edycie Szczerbie członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 10/.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 184/03 w tej sprawie.

Ad.10

Wniosek dotyczący wyrażenia zgody na zlecenie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. „Udział reprezentacji wojewódzkiej w VI Ogólnopolskich Igrzyskach - Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe” członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 11/.

Po dyskusji – Zarząd zaakceptował wniosek i wyraził zgodę na zlecenie tego zadania i jego dofinansowanie, zgodnie z wnioskiem Departamentu Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

Ad.11

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

Wniosek o rozpatrzenie oferty nabycia przez Województwo Świętokrzyskie udziałów w nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 32, zajmowanej przez Teatr im. S.Żeromskiego w Kielcach członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 12/.

W wyniku dyskusji przyjęto następujące ustalenia:

- nie ma możliwości wykupu udziałów przez Województwo ze względu na brak środków finansowych w budżecie województwa,
- niezbędne jest określenie powierzchni niezbędnej do funkcjonowania Teatru w wymienionej nieruchomości.

W związku z powyższym Zarząd zaakceptował propozycję Nr 1 załatwienia sprawy, przedstawioną przez Departament ROW, MiG. Mając powyższe na względzie niezbędne jest zorganizowanie spotkania w tej sprawie z udziałem Dyrektora Teatru, radcy prawnego UM oraz Dyrektorów Departamentów: E, K, SiT oraz ROW, MiG.

Ad.12

Projekt uchwały w sprawie ustalenia ceny sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Pińczowie przy ul. Przemysłowej 3, stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego /KW 7808/ członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 13/.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 185/03 w tej sprawie.

Ad.13

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyli: P.J.Kubiakowski, Dyrektor ŚZMiUW i P.J.Śledziński, Z-ca Dyrektora Departamentu ROW, MiG.

Informację dotyczącą rozszerzenia zakresu zadań przy odbudowie zbiornika wodnego „Borków” członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 14/.

Zakres zmian w zakresie zadań odbudowy zbiornika wodnego „Borków” przedstawił P. J.Kubiakowski, Dyrektor ŚZMiUW. Zdaniem Dyrektora ŚZMiUW rozszerzenie zakresu robót nie spowoduje utrudnień w terminowym rozpoczęciu robót zaplanowanych na m-c październik br.

Po dyskusji – Zarząd zaakceptował wniosek Departamentu ROW, MiG o rozszerzenie zakresu robót o elementy infrastruktury wnioskowane przez Wójta Gminy Daleszyce a zniszczone w czasie powodzi.

Ad.14

Wniosek o dofinansowanie Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach kwotą w wysokości 20.400 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji IV Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich w Staszowie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 15/.

Po dyskusji – Zarząd zaakceptował wniosek i wyraził zgodę na dofinansowanie WDK kwotą 20.400 zł ze środków rezerwy ogólnej budżetu województwa na realizację w/w zadania, zgodnie z wnioskiem Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Mienia i Geodezji.

Ad.15

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył P.W.Żelezik, Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej.

Informację o kontroli przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 16/.

Zarząd przyjął do wiadomości w/ informacje z przeprowadzonej kontroli, bez zaleceń pokontrolnych, zgodnie z wnioskiem Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej.

Ad.16

Wniosek zaakceptowanie treści ogłoszenia w sprawie możliwości otrzymania dotacji w roku 2003 z budżetu województwa, przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, na realizację zadań publicznych wynikających z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2003 – 2005” oraz „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2003 – 2005” członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 17/.

Zarząd zaakceptował treść ogłoszenia i zobowiązał Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej do jej ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.

Ad.17

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyli: P.J.Gierada, Dyrektor WSzZ oraz P. A.Domański, Z-ca Dyrektora WSzZ.

Wniosek o wyrażenie zgody na budowę kotłowni olejowo – gazowej na bazie istniejących obiektów kotłowni w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 18/.

W wyniku dyskusji – Zarząd nie wyraził zgody na budowę kotłowni uważając ten wniosek jako niezasadny, głównie ze względów finansowych /brak środków finansowych budżecie województwa oraz w planie finansowym Szpitala/ oraz istniejącej rezerwy możliwości dostawy ciepła przez elektrociepłownię ŚCO.

Mając na względzie koszty dostawy ciepła przez ŚCO niezbędne jest prowadzenie negocjacji z dyrekcją Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w celu obniżenia kosztów dostawy ciepła dla Szpitala.

Ad.18

Wniosek o zaakceptowanie propozycji decyzji zbycia aparatury i sprzętu przez Wojewódzki Szpital Zespolony po zlikwidowanych przychodniach członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 19/.

P.J.Gierada poinformował zebranych, że występują trudności w zbyciu zbędnego sprzętu i aparatury medycznej po zlikwidowanych przychodniach ze względu na różnicę wartości księgowej a ofertach cenowych określonych w przetargach. Wartość księgowa tego sprzętu wynosi ponad 100.000 zł, gdy zaś oferenci przedstawili oferty na ok. 56.000 zł – w związku z czym korzystniejszą finansowo dla Szpitala byłaby możliwość formy użyczenia i upoważnienie do zawarcia stosownej umowy.

W związku z niemożliwością zawierania przez dyrektorów zoz-ów umowy użyczenia zbędnego sprzętu i aparatury medycznej innym podmiotom – Dyrektor WSzZ wystąpił z wnioskiem zmiany uchwały Sejmiku Nr XII/189/2000 w sprawie określenia zasad dotyczących zakupu lub przyjęcia darowizny obejmujących aparaturę i sprzęt medyczny oraz zasad zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania majątku trwałego samodzielnych publicznych zespołów opieki zdrowotnej.

Zarząd uwzględnił taką potrzebę zmiany cyt. uchwały Sejmiku oraz zobowiązał Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej do przedstawienia projektu jej zmiany z możliwością wprowadzenia do tematyki wrześniejszej sesji Sejmiku.

Ad.19

Projekty /2/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2003 rok członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 20/.

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

- 150 – Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 256.425 zł pochodzącej z pożyczki Banku Światowego z przeznaczeniem na finansowanie i współfinansowanie PAOW,

- 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 23.846 zł pochodzącej dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa przeznaczonych na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń społecznych dla nauczycieli, emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

Zarząd jednogłośnie zaakceptował w/w zmiany w budżecie województwa oraz podjął odpowiednio uchwały Nr 186 - 187/03 w tej sprawie.

Ad.20

Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2003 rok członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 21/.

Zmiana w planie wydatków budżetu województwa wynika z przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu województwa w kwocie 60.400 zł.

Zarząd jednogłośnie zaakceptował w/w zmianę w planie wydatków budżetu województwa oraz podjął uchwałę Nr 188/03 w tej sprawie.

Ad.21

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył P.C.Mielcarz, Z-ca Dyrektora WUP.

Informację o realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich Komponent B-1 Przekwalifikowania/Reorientacja oraz o wyborze realizatorów poszczególnych usług w I półroczu 2003 r. członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 22/.

Zarząd 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. Tadeusz Jóźwik -
3. Jacek Kowalczyk -