

Protokół Nr 31/03
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 8 maja 2003 roku.

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył P.Józef Kwiecień, Wicemarszałek Województwa.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu /nieobecny P.Fr.Wołodźko, Marszałek Województwa, 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 / 5 / decyzji w sprawie koordynacji i zmian rozkładów jazdy,**
- 2. podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia reprezentanta Województwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach,**
- 3. zatwierdzenie „Zbiorczego zestawienia planowanych zamówień publicznych na 2003 rok”,**
- 4. przyjęcie sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w zakresie realizacji budowy krytej pływalni w Czarnieckiej Górze,**
- 5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 rok Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach,**
- 6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 rok Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach,**
- 7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 rok Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach,**
- 8. przyjęcie informacji o gospodarowaniu nieruchomościami Województwa Świętokrzyskiego za okres od 1 stycznia 1999 r. do 15 kwietnia 2003r.,**
- 9. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego”,**
- 10. podjęcie / 4 / uchwał w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2003 rok,**
- 11. podjęcie uchwały w sprawie nadania numerów drogom powiatowym i gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego,**
- 12. zaakceptowanie propozycji zakupu sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego,**
- 13. podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2003 rok,**

- 14. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach,**
 - 15. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Morawica”,**
 - 16. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Daleszyce”,**
 - 17. wyrażenie zgody na wsparcie finansowe „Święta Kwitnącej Jabłoni” w Samborcu,**
 - 18. zaakceptowanie treści ogłoszenia w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do tworzonej przez Marszałka Województwa społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych,**
 - 19. wyrażenia zgody, przez organ założycielski, na umieszczenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Morawicy w wykazie zakładów realizujących obserwacje, w tym obserwacje osób pozbawionych wolności.**
- 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 194/03 w sprawie zmian w rozkładzie jazdy P. Marka Guzikowskiego na linii komunikacyjnej Skarżysko – Kamienna – Majdów,
- Nr 195/03 w sprawie koordynacji i zmian rozkładu jazdy P. Zbigniewa Kalińskiego na linii komunikacyjnej Kielce - Jędrzejów
- Nr 196/03 w sprawie koordynacji i zmian w rozkładzie jazdy P. Edwarda Ćwieka na linii komunikacyjnej Kielce – Busko – Zdrój,
- Nr 197/03 w sprawie koordynacji i zmian w rozkładzie jazdy P. Andrzeja Oparę na linii komunikacyjnej Zachełmie – Kielce,
- Nr 198/03 w sprawie koordynacji i zmian w rozkładzie jazdy P. Krystiana Gawrona na linii komunikacyjnej Włoszczowa – Kielce,

Ad.2

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 3/.

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

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 97/03 w w/w sprawie.

Ad.3

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

Wniosek o zatwierdzenie „Zbiorczego zestawienia planowanych zamówień publicznych na 2003 rok” członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Załącznik Nr 4/.

Po przedstawieniu sprawy przez P.J. Mazura – Zarząd zaakceptował „Zbiorcze zestawienie”, zgodnie z propozycją Departamentu Organizacyjno – Administracyjnego i Kadr.

Ad.4

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

Wniosek o przyjęcie sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w zakresie realizacji budowy krytej pływalni w Czarnieckiej Górze członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Załącznik Nr 5/.

P.W.Żelezik poinformował zebranych, że prowadzone są comiesięczne kontrole realizacji inwestycji, całość prac została zakończona, rozpoczęto procedurę przetargową na zakup sprzętu do rehabilitacji /ze środków własnych jednostki/.

Otwarcie funkcjonowania basenu przewidziano na 1 czerwca br. Ponadto P.W.Żelezik poinformował, że utrzymanie wysokości usług w kontrakcie na poziomie 2002 r. pozwoli na utrzymanie tej inwestycji w 80%, jedynie zwiększenie wysokości stawki usług może zapewnić minimum potrzeb w tym zakresie.

Po dyskusji – Zarząd przyjął w/w sprawozdanie.

Ad.5

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył P.Jan Gierada, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 rok Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Załącznik Nr 6/.

P.J.Gierada przedstawił zebranych informację o sytuacji finansowej szpitala. Rok 2002 zamknięto zyskiem ponad 1.12 ml. zł – środki te podzielono, zgodnie z akceptacją rady społecznej. Sytuacja ekonomiczna szpitala jest stabilna, szpital nie posiada zadłużeń. Jednakże sytuacja może ulec zmianie po podpisaniu kontraktu z ŚRKCh, która proponuje zmniejszenie stawek za usługi medyczne o 17-18% a wartości leków o ok. 10%.

Po dyskusji - Zarząd jednogłośnie zaakceptował sprawozdanie oraz podjął uchwałę Nr 98/03 w w/w sprawie.

Ad.6

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył P.Stanisław Florek, Dyrektor ŚCRMiTŚ.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 rok Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Załącznik Nr 7/.

P.S.Florek poinformował zebranych o sytuacji finansowej jednostki w roku 2002 i br. Sytuacja jednostki jest stabilna, wykazano zysk za 2002 r. w kwocie ponad 1.1 ml. zł, wzrost kapitału własnego o kwotę 2.73 ml. zł, zmniejszono koszty funkcjonowania o ponad 470 tys. zł, wskaźnik płynności finansowej - 1,9.

Po dyskusji - Zarząd jednogłośnie zaakceptował sprawozdanie oraz podjął uchwałę Nr 99/03 w w/w sprawie.

Ad.7

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła P.Teresa Czernecka, Dyrektor WSZON.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 rok Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 8/.

P.T.Czernecka poinformowała zebranych o sytuacji finansowej jednostki w roku 2002 i aktualnej sytuacji. Poinformowała ona, że w ubiegłym roku pokryto stratę finansową z lat ubiegłych w wysokości 2,2 ml. zł, pozostało jeszcze do uregulowania 1,8 ml. zł. Na sytuację finansową jednostki ma wpływ trudność w wypłacie należnych podwyżek /203 i 110 zł, które wypłacono dopiero od sierpnia 488 tys. zł, podpisano ugodę z pracownikami przedłużenia terminu realizacji zaległych wynagrodzeń w bieżącym roku / kwota ok. 1,5 ml. zł/. Wprowadzono szereg oszczędności, prowadzony jest bieżący monitoring leków.

Pomimo tych działań rok 2002 zamknięto stratą w wysokości 51.580 zł.

Po dyskusji - Zarząd jednogłośnie zaakceptował sprawozdanie oraz podjął uchwałę Nr 100/03 w w/w sprawie.

Ad.8

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył P.R.Dziedzic, Dyrektor Departamentu ROW, MiG.

Wniosek o przyjęcie informacji o gospodarowaniu nieruchomościami Województwa Świętokrzyskiego za okres od 1 stycznia 1999 r. do 15 kwietnia 2003r. członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 9/.

Zarząd przyjął w/w informację i zobowiązał do jej przekazania Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Sejmiku.

Ad.9

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

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 10/.

Zarząd jednogłośnie przyjął w/w opracowanie oraz podjął uchwałę Nr 101/03 w sprawie przyjęcia projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego”.

Ad.10

Projekty / 4 / uchwał w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2003 rok członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 11/.

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

- 853 – Opieka społeczna na kwotę 6.550 zł ,
- 600 – Transport na kwotę 5.364.984 zł ,
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo na kwotę 8.320 zł,
- 630 – Turystyka i 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę 45.000 zł.

Zarząd jednogłośnie zaakceptował w/w zmiany w planie wydatków budżetu , zgodnie z wnioskami Dyrektorów Departamentów oraz podjął uchwały Nr Nr 102 - 105/03 w sprawie w/w zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2003 rok.

Ad.11

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

Projekt uchwały w sprawie nadania numerów drogom powiatowym i gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 12/.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 106/03 w w/w sprawie.

Ad.12

Wniosek o zaakceptowanie propozycji zapotrzebowania na sprzęt komputerowy dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 13/.

Po dyskusji - Zarząd nie zaakceptował propozycji Departamentu Organizacyjno – Administracyjnego i Kadr, po zweryfikowaniu, zgłoszonych potrzeb przez poszczególne departamenty. Zdecydowano o wniesieniu sprawy na kolejne posiedzenie Zarządu – po szczegółowym przedstawieniu informacji z uwzględnieniem odniesienia się do poszczególnych pozycji wykazu przez Zespół Obsługi Informatycznej.

Ad.13

Projekt uchwały w sprawie podziału środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 14/.

Zarząd jednogłośnie zaakceptował podział środków w kwocie 1.200 tys. zł dla 59 gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg i Starostwa Jędrzejów z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego oraz podjął uchwałę Nr 107/03 w sprawie podziału środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych .

Ad.14

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła P.Ewa Kokowska, radca prawny UM.

Projekt uchwały Sejmiku w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 15/.

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt w/w uchwały, włączenie do tematyki majowej sesji Sejmiku oraz udzielił P.Ewie Kokowskiej pełnomocnictwa do zapoznania się z aktami w w/w sprawie.

Ad.15

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Morawica” członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 16/.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 108/03 w tej sprawie.

Ad.16

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Daleszyce” członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 17/.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 109/03 w tej sprawie.

Ad.17

Wniosek o wyrażenie zgody na wsparcie finansowe „Święta Kwitnącej Jabłoni” w Samborcu członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 18/.

Po dyskusji – Zarząd zaakceptował wniosek i wyraził zgodę na dofinansowanie tej imprezy, zgodnie z propozycją Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą.

Ad.18

Wniosek o zaakceptowanie treści ogłoszenia w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do tworzonej przez Marszałka Województwa społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 19/.

Po dyskusji – Zarząd zaakceptował treść ogłoszenia i wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury, zgodnie z propozycją Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej.

Ad.19

Wniosek o wyrażenia zgody, przez organ założycielski, na umieszczenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy w wykazie zakładów realizujących obserwacje, w tym obserwacje osób pozbawionych wolności członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 20/.

Po dyskusji – Zarząd zaakceptował wniosek, zgodnie z propozycją Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokołowała:

Adela Sołtowska-Such

Przewodniczący obrad

Józef Kwiecień

Członkowie Zarządu:

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