

**Protokół Nr 57/07**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 17 października 2007 roku.**

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu /nieobecni: P.M. Gos, członek Zarządu 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. przyjęcie informacji na temat sytuacji finansowej Przewoźników Regionalnych w 2008 roku,**
- 2. podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sandomierz –II etap,**
- 3. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu aglomeracji Łopuszno o RLM powyżej 2000, przedłożonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego,**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie podpisania aneksu do porozumienia Nr BF/165/04/2007/6/UCP zawartego w dniu 21 maja 2007r. pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Świętokrzyskiego w kwestii realizacji w roku 2007 spotkań promocyjno-szkoleniowych dot. Europejskiego Funduszu Społecznego,**
- 5. wniosek w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego dotyczącego środków zaplanowanych w budżecie województwa na 2007 rok w następującej klasyfikacji budżetowej wydatków w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdział 85120-Lecznictwo psychiatryczne, §6220,**
- 6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokumentu „Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego”,**
- 7. przyjęcie informacji dla Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz samorządu terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego na temat wkładów finansowych województwa świętokrzyskiego w spółkach kapitałowych,**
- 8. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia deklaracji w zakresie zapewnienia środków własnych umożliwiających realizację i współfinansowanie projektu pn.: „Międzynarodowe Centrum Kultur w Kielcach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,**
- 9. zatwierdzenie Protokołu 13/07 z posiedzenia Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny wniosków Beneficjentów Ostatecznych w ramach Działania 2.5 “Promocja przedsiębiorczości” ZPORR,**
- 10. wniosek o wyrażenie zgody na wsparcie organizacji jubileuszowej uroczystości 800-lecia konsekracji kościoła p.w. św. Floriana w Koprzywnicy,**

- 11.wniosek o wyrażenie zgody na zakup wydawnictwa promującego Województwo Świętokrzyskie pt. „Świętokrzyskie na 4 pory roku”,
- 12.wniosek dot. wydatków inwestycyjnych realizowane przez Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach,
- 13.wniosek o wyrażenie zgody na przyznanie nagrody specjalnej dla laureata XIII Przeglądu Form Dokumentalnych NURT'2007,
- 14.podjęcie decyzji w sprawie 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”,
15. wniosek o wyrażenie zgody na przyznanie dodatkowych środków finansowych na bieżącą działalność Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach,
- 16.podjęcie /3/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2007 rok,
17. sprawy różne.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

#### **Ad 1**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczył P. W. Siporski Dyrektor Dep. Infrastruktury oraz P.P. Korsak Pełnomocnik Zarządu Przewozów Regionalnych i P.Z. Cieślik PR Kielce.

Przyjęcie informacji na temat sytuacji finansowej Przewoźników Regionalnych na 2008 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie .

Sytuacja finansowa Przewozów Regionalnych na 2008 rok wygląda następująco planowane koszty kształtują się w wysokości 22 643 311mln.zł. a przychody w wysokości 8600.000mln.zł. Natomiast planowany deficyt finansowy wynosi 14 0430 311mln.zł.

Przedstawiciele Przewozów Regionalnych przedstawili propozycję oferty handlowej w postaci biletu okresowego –czyli nabywanie biletu na dłuższy okres czasu na miesiąc lub dłużej. Zaproponowali również nowe linie pociągów tj. pociąg 23143Kielce 8.02- Kraków Gł. 10.20, pociąg 32128 Kraków Gł. 14.30- Kielce 17.02 wydłużenie dotychczasowej Kraków Gł. Sędziszów i pociąg 32520 Kraków Gł. 3.00-Kielce 5.18 w dniu 01.01.2008r.

Po dyskusji Zarząd przyjął ww. informację do wiadomości.

#### **Ad 2**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2/ uczestniczył P.R. Dziedzic Dyrektor Dep. MGIPP.

Podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sandomierz –II etap, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Ustalenia projektu zmiany studium nie są sprzeczne z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego i w związku z tym Zarząd uzgodnić projekt studium oraz jednogłośnie podjął postanowienie Nr 57/07 w tej sprawie.

#### **Ad 3**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3/ uczestniczył P. J. Lis Z-ca Dyrektora Dep. ROWiŚ.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu aglomeracji Łopuszno o RLM powyżej 2000, przedłożonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził pozytywną opinię do projektu planu aglomeracji i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 578/07 w tej sprawie.

#### **Ad 4**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.4-6/ uczestniczyła P. B.Jakacka –Green Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej.

Podjęcie uchwały w sprawie podpisania aneksu do porozumienia Nr BF/165/04/2007/6/UCP zawartego w dniu 21 maja 2007r. pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Świętokrzyskiego w kwestii realizacji w roku 2007 spotkań promocyjno-szkoleniowych dot. Europejskiego Funduszu Społecznego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd zaakceptował podpisanie aneksu do ww. porozumienia i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 579/07 w tej sprawie.

#### **Ad 5**

Wniosek w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego dotyczącego środków zaplanowanych w budżecie województwa na 2007 rok w następującej klasyfikacji budżetowej wydatków w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdział 85120-Lecznictwo psychiatryczne, §6220, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd zatwierdził zmiany w planie rzeczowo- finansowym.

#### **Ad 6**

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokumentu „Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził ww. dokument i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 580/07 w tej sprawie.

#### **Ad 7**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt. 7-8/ uczestniczyła P. J. Głowienka Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej.

Przyjęcie informacji dla Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz samorządu terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego na temat wkładów finansowych województwa świętokrzyskiego w spółkach kapitałowych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwszą spółką kapitałową która została przedstawiona jest Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu S.A w Kielcach –Województwo Świętokrzyskie obecnie posiada 600 tys. akcji uprzywilejowanych czyli 11% głosów stanowiący całościowy udział Samorządu Województwa w kapitale zakładowym.

Kolejną spółką jest Świętokrzyskie Centrum Innowacji T transferu Sp. z o.o. w Kielcach –Województwo Świętokrzyskie obecnie posiada 908 udziałów. Następnie kolejną jest spółka z o.o. „Ciuchcia Expres Pondzie” –Województwo Święto-

krzyskie posiada 200 udziałów czyli 20%. Ostatnią jest spółka z o.o. „Lotnisko Kielce” –Województwo Świętokrzyskie posiada 840 udziałów czyli 70%.

Po dyskusji Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację celem przedłożenia jej Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

#### **Ad 8**

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia deklaracji w zakresie zapewnienia środków własnych umożliwiających realizację i współfinansowanie projektu pn.: „Międzynarodowe Centrum Kultur w Kielcach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Ze względu na rozpoczęcie prac nad pre-umowami Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwróciło się z prośbą o jednoznaczną deklarację co do możliwości realizacji przez Województwo Świętokrzyskie zadania pn.: „Międzynarodowe Centrum Kultur w Kielcach”. Brak powyższej deklaracji oraz brak zapewnienia środków własnych może skutkować wykreśleniem przedmiotowego zadania z „listy projektów kluczowych” w PO IiŚ.

Po dyskusji Zarząd wyraził jednoznaczną wolę realizacji projektu pn.: „Międzynarodowe Centrum Kultur w Kielcach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jednocześnie podejmując działania na rzecz zapewnienia współfinansowania tego zadania oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 581/07 w tej sprawie.

#### **Ad 9**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.9/ uczestniczył P.M. Szczepanik Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych.

Zatwierdzenie Protokołu 13/07 z posiedzenia Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny wniosków Beneficjentów Ostatecznych w ramach Działania 2.5 “Promocja przedsiębiorczości” ZPORR, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Z pośród złożonych wniosków zaakceptowanych przez Komisję Oceny Projektów zostało przyjętych 25 wniosków pozytywnie w pełnej wnioskowanej kwocie, w tym 5 wniosków przyjęto z obniżoną kwotą a 1 został odrzucony .

Zarząd zatwierdził ww. protokół w ramach Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości” ZPORR.

#### **Ad 10**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.10-15/ uczestniczył P.J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.

Wniosek o wyrażenie zgody na wsparcie organizacji jubileuszowej uroczystości 800-lecia konsekracji kościoła p.w. św. Floriana w Koprzywnicy, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd zdecydował wesprzeć ww. organizację poprzez zorganizowanie koncertu przez Filharmonię Świętokrzyską.

#### **Ad 11**

Wniosek o wyrażenie zgody na zakup wydawnictwa promującego Województwo Świętokrzyskie pt. „Świętokrzyskie na 4 pory roku”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na zakup wydawnictwa pt. „Świętokrzyskie na 4 pory roku” w ilości 5000 egzemplarzy.

#### **Ad 12**

Wniosek dot. wydatków inwestycyjnych realizowane przez Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd nie wyraził zgody na przystąpienie do prac remontowych natomiast zdecydował, że środki finansowe zostaną przeniesione z wydatków inwestycyjnych na działalność bieżącą teatru.

#### **Ad 13**

Wniosek o wyrażenie zgody na przyznanie nagrody specjalnej dla laureata XIII Przeglądu Form Dokumentalnych NURT'2007, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na ufundowanie nagrody specjalnej dla laureata XIII Przeglądu Form Dokumentalnych NURT'2007 w kwocie 3000zł ze środków dz. 921 rozdz. 92195.

#### **Ad 14**

Podjęcie decyzji w sprawie 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 podjął decyzję o zwrocie nieruchomości Powiatowi Sandomierskiemu.

#### **Ad 15**

Wniosek o wyrażenie zgody na przyznanie dodatkowych środków finansowych na bieżącą działalność Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na przyznanie dodatkowych środków finansowych w wysokości 100.000zł na działalność bieżącą teatru z rezerwy ogólnej budżetu województwa na 2007 rok.

#### **Ad 16**

Podjęcie /3/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2007 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 750-Administracja publiczna i rozdziału 75095 -Pozostała działalność na kwotę 4.000zł przesunięcie z § 4418-podróż służbowe krajowe §4419-podróż służbowe krajowe do § 4308-zakup usług pozostałych § 4309-zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajęcia sal do przeprowadzenia procedur przetargowych związanych z realizacją projektu e-Świętokrzyskie – rozbudowa infrastruktury informatycznej.

Druga zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu 750-Administracja publiczna na kwotę 5.000zł przesunięcie z rozdziału 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4170-wynagrodzenia bezosobowe do rozdziału 75018-Urzędy marszałkowskie § 4179-wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na koszty obsługi punktu informa-

tycznego i strony internetowej w ramach Priorytetu IV –Pomoc Techniczna ZPORR.

Ostatnia zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na kwotę 20.000zł przesunięcie z §4340-zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych do § 2310-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie dokumentacji oraz prac w obiektach zabytkowych znajdujących się na terenie gmin. Po dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 582/07 do Nr 584/07 w tych sprawach.

#### **Ad 17**

W sprawach różnych P. Marek Szczepanik Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych przedstawił Zarządowi informację o wykorzystanych środkach z rezerwy celowej budżetu państwa z Działania 2.5”Promocja przedsiębiorczości” w ramach ZPORR oraz informację w sprawie Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” gdzie zastała podpisana kolejna umowa pożyczki prefinansowania z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Aby możliwe było wprowadzenie tej pożyczki do budżetu województwa konieczne jest przyjęcie projektu uchwały Sejmiku przez Zarząd Województwa, a następnie podjęcie jej na najbliższym posiedzeniu sesji Sejmiku województwa.

Zarząd przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Wicemarszałek Województwa

Zdzisław Wrzałka

Członkowie Zarządu:

1. P. Marcin Perz - .....