

**Protokół Nr 61/07**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 14 listopada 2007 roku.**

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył Zdzisław Wrzałka, Wicemarszałek Województwa.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu /nieobecny: P.A. Jarubas, Marszałek Województwa-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 wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zakup sprzętu medycznego,**
- 2. wniosek o zatwierdzenie wyboru biegłego rewidenta na przeprowadzenie badania sprawozdania za 2007 rok w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach,**
- 3. wniosek o zatwierdzenie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania za 2007 rok w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach,**
- 4. podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy – Pani Pelagii Bartos, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Elektrownia Wodna Pelagia Bartos, o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej,**
- 5. podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do wniosku przedsiębiorcy - Pana Mariusza Kołodziejczyka, prowadzącego działalność gospodarczą (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „FOL-PACK”) w m. Końskie, o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej,**
- 6. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku od granicy województwa świętokrzyskiego do miejscowości Busko –Zdrój, od km 43+054 do km 83+916”,**
- 7. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu aglomeracji Szydłów o RLM powyżej 2000, przedłożonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego,**
- 8. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu aglomeracji Łagów o RLM powyżej 2000, przedłożonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego,**
- 9. podjęcie uchwały w sprawie oceny wypełniania przez Polski Związek Wędkarski w Kielcach obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim Zbiornika Wióry na Rzece Świślina – Nr 1,**

10. podjęcie uchwały w sprawie oceny wypełniania przez Polski Związek Wędkarski w Kielcach obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim Rzeki Czarna Konecka – Nr 1,
11. przyjęcie informacji na Komisję Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska o realizacji zadań inwestycyjnych wynikających z planu rzeczowo-finansowego na 2007 rok Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (w połączeniu z prezentacją) terenową wykonywanych inwestycji oraz oceną bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
12. wniosek o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia wydatków w Dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo, Rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup samochodu, wynikający z potrzeby rozbudowy Biura Geodezji realizującego zadania z zakresu scalania gruntów,
13. wniosek dotyczący zajęcia stanowiska w sprawie odwołania p. Krzysztofa Urbańskiego ze stanowiska Dyrektora Muzeum Narodowego w Kielcach,
14. przyjęcie informacji o sytuacji finansowej instytucji kultury za okres od 1 stycznia do 30 września 2007 r.,
15. wniosek w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych na zakup windy w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach,
16. wniosek w sprawie dofinansowania Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Szkoła w perspektywie XXI wieku Teraźniejszość-przyszłość”,
17. wniosek o przyznanie nagród finansowych Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla laureatów międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad z terenu województwa świętokrzyskiego oraz za szczególne osiągnięcia i dorobek artystyczny,
18. wniosek o zatwierdzenie wysokości premii dla dyrektorów wojewódzkich instytucji kultury za III kw. 2007 r.,
19. wniosek o wyrażenie zgody na dofinansowanie II Dni Kultury Chrześcijańskiej,
20. wniosek w sprawie wstrzymania stypendium sportowego dla jednego zawodnika,
21. podjęcie /3/ uchwał w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2007 rok,
22. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej województwa na 2008 rok wraz objaśnieniami i prognozą kwoty długu na 2008 rok i lata następne,
23. podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok.

**Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.**

**Ad 1**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-3/ uczestniczył P. W. Żelezik Z-ca Dyrektora Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zakup sprzętu medycznego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na zakup dwóch wiertarek szybkoobrotowych o wartości 120 000zł za sztukę i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 618/07 w tej sprawie.

#### **Ad 2**

Wniosek o zatwierdzenie wyboru biegłego rewidenta na przeprowadzenie badania sprawozdania za 2007 rok w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wybrano firmę Agencja Usług Księgowo prawnych „Biegli Rewidenci” Sp. z o. o. w Kielcach.

Po dyskusji Zarząd zatwierdził wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania bilansu ww. jednostce.

#### **Ad 3**

Wniosek o zatwierdzenie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania za 2007 rok w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wybrano firmę Agencja Usług Księgowo prawnych „Biegli Rewidenci” Sp. z o. o. w Kielcach.

Po dyskusji Zarząd zatwierdził wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania bilansu ww. jednostce.

#### **Ad 4**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.4-6/ uczestniczył P.W. Sikorski Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy – Pani Pelagii Bartos, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Elektrownia Wodna Pelagia Bartos, o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek przedsiębiorcy i jednogłośnie podjął postanowienie Nr 60/07 w tej sprawie.

#### **Ad 5**

Podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do wniosku przedsiębiorcy - Pana Mariusza Kołodziejczyka, prowadzącego działalność gospodarczą (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „FOL-PACK”) w m. Końskie, o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek przedsiębiorcy i jednogłośnie podjął postanowienie Nr 61/07 w tej sprawie.

#### **Ad 6**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi woje-

wódzkiej Nr 766 na odcinku od granicy województwa świętokrzyskiego do miejscowości Busko –Zdrój, od km 43+054 do km 83+916”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Długość projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 776 wynosi 40,142 km

Droga wojewódzka Nr 776 jest drogą klasy G o przekroju jednojezdniowym. Przebudowa drogi polega na poszerzeniu istniejącej jezdni z 6,00 do 7,00 m.

Planowana inwestycja zakłada realizację zadania na dwa lata w roku 2008 ma zrealizowane 1/3 inwestycji a w 2009 roku 2/3 inwestycji.

Po dyskusji Zarząd wyraził pozytywną opinię celem lokalizacji zadania inwestycyjnego pod ww. nazwą i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 619/07 w ej sprawie.

#### **Ad 7**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.7-12/ uczestniczył P.J. Lis Z-ca Dyrektora Dep. ROWiŚ.

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

Po dyskusji Zarząd wyraził pozytywną opinie wraz z uwagami do projektu planu aglomeracji Szydłów i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 620/0 w tej sprawie.

#### **Ad 8**

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

Po dyskusji Zarząd wyraził pozytywna opinie wraz z uwagami do projektu planu aglomeracji Łagów i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 621/07 w tej sprawie.

#### **Ad 9**

Podjęcie uchwały w sprawie oceny wypełniania przez Polski Związek Wędkarski w Kielcach obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim Zbiornika Wióry na Rzece Świślina – Nr 1, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd pozytywnie ocenił wypełnienie przez Polski Związek Wędkarski obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej ww. obwodzie rybackim i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 622/07 w tej sprawie.

#### **Ad 10**

Podjęcie uchwały w sprawie oceny wypełniania przez Polski Związek Wędkarski w Kielcach obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim Rzeki Czarna Konecka – Nr 1, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd pozytywnie ocenił wypełnienie przez Polski Związek Wędkarski obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej ww. obwodzie rybackim i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 623/07 w tej sprawie.

### **Ad 11**

Przyjęcie informacji na Komisję Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska o realizacji zadań inwestycyjnych wynikających z planu rzeczowo-finansowego na 2007 rok Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (w połączeniu z prezentacją) terenową wykonywanych inwestycji oraz oceną bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Z informacji wynika ze ŚZMiUW w pełni wykorzystał środki finansowe wraz z realizacją zadań wynikających z planu rzeczowo-finansowego.

Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację celem przedłożenia jej na Komisję Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.

### **Ad 12**

Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia wydatków w Dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo, Rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup samochodu, wynikający z potrzeby rozbudowy Biura Geodezji realizującego zadania z zakresu scalania gruntów, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na zmianę przeznaczenia wydatków w celu zakupu samochodu dla Biura Geodezji.

### **Ad 13**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.13-20/ uczestniczył P.J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.

Wniosek dotyczący zajęcia stanowiska w sprawie odwołania p. Krzysztofa Urbańskiego ze stanowiska Dyrektora Muzeum Narodowego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd zajął stanowisko odwołania Pana Krzysztofa Urbańskiego Dyrektora Muzeum Narodowego w Kielcach.

### **Ad 14**

Przyjęcie informacji o sytuacji finansowej instytucji kultury za okres od 1 stycznia do 30 września 2007 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Z informacji wynika, że instytucje kultury na bieżąco regulują swoje płatności z godnie z zobowiązującymi terminami. Sytuacja finansowa instytucji jest stabilna i nie budzi zastrzeżeń.

Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację.

### **Ad 15**

Wniosek w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych na zakup windy w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd przyznawał dodatkowe środki finansowe na zakup windy w Wojewódzkim Domu Kultury na kwotę 45.000zł z rezerwy ogólnej budżetu.

### **Ad 16**

Wniosek w sprawie dofinansowania Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Szkoła w perspektywie XXI wieku Teraźniejszość-przyszłość”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie ww. Konferencji w wysokości 5000zł.

#### **Ad 17**

Wniosek o przyznanie nagród finansowych Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla laureatów międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad z terenu województwa świętokrzyskiego oraz za szczególne osiągnięcia i dorobek artystyczny, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd przyznał nagrody finansowe dla laureatów międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad z terenu województwa świętokrzyskiego oraz za szczególne osiągnięcia.

#### **Ad 18**

Wniosek o zatwierdzenie wysokości premii dla dyrektorów wojewódzkich instytucji kultury za III kw. 2007 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd zatwierdził wysokości zaproponowanych premii dla dyrektorów wojewódzkich instytucji kultury.

#### **Ad 19**

Wniosek o wyrażenie zgody na dofinansowanie II Dni Kultury Chrześcijańskiej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie organizacji w kwocie 2000 zł.

#### **Ad 20**

Wniosek w sprawie wstrzymania stypendium sportowego dla jednego zawodnika, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wstrzymał stypendium jednemu z zawodników ze względu na niesubordynację zawodnika wobec klubu.

#### **Ad 21**

Podjęcie /3/ uchwał w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2007 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 750-Administracja publiczna, rozdział 75095-Pozostała działalność na przesunięcie z § 4300-zakup usług pozostałych do §4390-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii z przeznaczeniem na wykonanie „Studium rozwoju informacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2008-2010” na kwotę 90.000zł.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działów 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi przesunięcie z §2320-dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego do § 4210-zakup materiałów i wyposażenia §4300-zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych dla sprzedawców alkoholu

oraz na pokrycie kosztów szkolenia członków interdyscyplinarnych zespołów przeciwdziałania przemocy w rodzinie i dziale 852-Pomoc Społeczna, rozdziale 85295-Pozostała działalność przesunięcie z § 4170-wynagrodzenia bezosobowe do § 4300-zakup usług pozostałych na kwotę 10.800zł z przeznaczeniem na organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Ostania zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu 801-Oświata i wychowanie przesunięcie z rozdziału 80195-Pozostała działalność §3240-stypendia dla uczniów do rozdziału 80141-Zakłady kształcenia nauczycieli § 3210-stypendia dla uczniów na kwotę 5.600zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2006/2007 –II semestr.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 624/07 do Nr 626/07 w tych sprawach.

#### **Ad 22**

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej województwa na 2008 rok wraz objaśnieniami i prognozą kwoty długu na 2008 rok i lata następne, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd przyjął projekt uchwały budżetowej i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 627/07 w tej sprawie.

#### **Ad 23**

Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 628/07 w tej sprawie.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

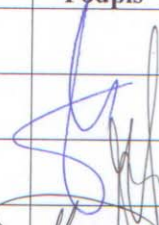
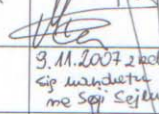

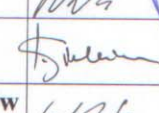
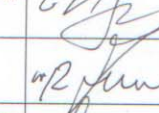
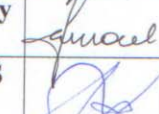
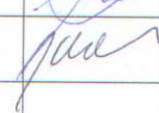

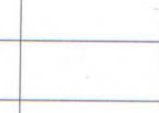
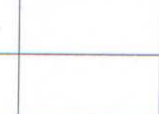

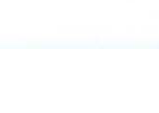

Wicemarszałek Województwa

Zdzisław Wrzałka

Członkowie Zarządu:

1. P. Marcin Perz - .....
2. P. Marek Gos - .....

**LISTA OBECNOŚCI  
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
oraz osób zaproszonych  
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 14 listopada 2007 r.**

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Adam Jarubas	Marszałek Województwa	
2.	Zdzisław Wrzałka	Wicemarszałek	
3.	Marek Gos	Członek Zarządu	
4.	Marcin Perz	Członek Zarządu	
5.	Marek Kwitek	Członek Zarządu	
6.	Zdzisław Wojciechowski	Skarbnik Województwa	 3.11.2007 zabrał swoje mandaty na Sejm Sejmiku wojew.
7.	Bernard Antos	Dyrektor Kancelarii Zarządu	
8.	Iwona Sinkiewicz	Rzecznik Prasowy	
9.	Ewa Kokowska	Koordynator Zespołu Radców Prawnych	
10.	Barbara Jakacka -Green	Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej	
11.	Wojciech Siporski	Dyrektor Dep. Infrastruktury	
12.	Jan Lis	Z-ca Dyrektora Dep. ROWiŚ	
13.	Jacek Kowalczyk	Dyrektor Dep. PEKSiT	
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			