

Protokół Nr 3/02
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 17 grudnia 2002 roku

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

W posiedzeniu Zarządu wzięli udział członkowie Zarządu nieobecni: P.Tadeusz Józwik i P.Jacek Kowalczyk – członkowie Zarządu – 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. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku o wniesieniu przez Województwo Świętokrzyskie aportu rzeczowego i objęciu dodatkowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z o.o. w Kielcach,**
- 2. podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Województwa do składu Świętokrzyskiego Komitetu Monitorującego,**
- 3. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian planu terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2002 rok,**
- 4. zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2002 rok w :**
 - Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach,**
 - Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach,**
 - Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Morawicy,**
 - Wojewódzkim Specjalistycznym ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach,**
- 5. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wytypowania przedstawicieli Sejmiku do składu Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.**

Ad.1

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła P.E.Kapel, Z-ca Dyrektora Departamentu Integracji Europejskiej.

Projekt uchwały Sejmiku o wniesieniu przez Województwo Świętokrzyskie aportu rzeczowego i objęciu dodatkowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z o.o. w Kielcach członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 2/.

Po dyskusji – Zarząd zaakceptował wniesienie dodatkowych 250 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki oraz przyjął projekt uchwały Sejmiku w tej sprawie i wniesienie pod obrady grudniowej sesji Sejmiku.

Ad.2

Projekt uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Województwa do składu Świętokrzyskiego Komitetu Monitorującego członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 3/.

Po dyskusji – Zarząd wytypował do składu Komitetu osoby:

- Pana Jerzego Strzelca, Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej,
- Panią Ewę Kapel, Z-ca Dyrektora Departamentu Integracji Europejskiej.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 9/02 uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Województwa do składu Świętokrzyskiego Komitetu Monitorującego.

Ad.3

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył P.J.Śledziński, p.o. Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian planu terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2002 rok członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 4/.

Zarząd jednogłośnie zaakceptował zmiany w planie finansowym Funduszu oraz projekt uchwały Sejmiku w tej sprawie a także włączenie do tematyki grudniowej sesji Sejmiku.

Ad.4

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

Wnioski o zatwierdzenie wyboru biegłego rewidenta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2002 rok w :

- Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach, Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach,
- Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy, Wojewódzkim Specjalistycznym ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 5/.

Po dyskusji – Zarząd zatwierdził dokonane przez Komisje wybory biegłych rewidentów do badania sprawozdania finansowego za rok 2002 w w/w jednostkach, zgodnie z propozycją Departamentu Zdrowia.

Ad.5

Projekt uchwały Sejmiku w sprawie wytypowania przedstawicieli Sejmiku do składu Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 6/.

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt w/w uchwały oraz włączenie do tematyki najbliższej sesji Sejmiku.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokołowała:

Adela Sołtowska-Such

Przewodniczący obrad:

Franciszek Wołodźko
Wicemarszałek Województwa

Józef Kwiecień

Członkowie Zarządu:

1. Marek Gos -