

**Protokół Nr 139/13**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 30 stycznia 2013 roku.**

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności /Zał. Nr 1/.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał.

1. **podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na 2013 rok,**
2. **podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Budowa dróg gminnych 54KDD, 61KDD i 62KDD wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną w Osieku",**
3. **podjęcie postanowienia w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w treści postanowienia Nr 113/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 stycznia 2013 roku, w sprawie wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy - Pana Jacka Bryły, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Jacek Bryła "FARMA PATRYK", z siedzibą w miejscowości Żurawica 10, o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej,**
4. **podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia pana Jana Maćkowiaka przedstawiciela Województwa Świętokrzyskiego do głosowania na Zgromadzeniu udziałowców „Lotnisko Kielce” spółka z o.o. w Masłowie w dniu 31.01.2013r. nad likwidacją spółki,**
5. **wniosek o wyrażenie zgody na rozpoczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na leasing operacyjny 3 szt. samochodów osobowych dla potrzeb Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,**
6. **podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach i uchwalenia jego tekstu jednolitego,**
7. **przyjęcie sprawozdania dla Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nt. promocji turystycznej w II półroczu 2012 roku,**
8. **wniosek o wyrażenie zgody na przystąpienie Samorządu Województwa Świętokrzyskiego do projektu „Let s Make a Diffrence”- Program Młodzież w Działaniu Akcja , Młodzież dla Europy, Pod-akcja 1.3 Młodzież w Demokracji-etap złożenia wniosku aplikacyjnego,**

9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Komitetu Sterującego Projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2009-2013, Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,
10. podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Sierosławice, gmina Końskie,
11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Cennika Usług Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach,
12. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach,
13. wniosek o zatwierdzenie planu rzeczowo - finansowego Urzędu Marszałkowskiego na rok 2013 w części objętej działaniem Biura Innowacji,
14. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.
15. przyjęcie informacji o stanie zobowiązań oraz bieżąca analiza dochodów i wydatków wg stanu na 30 listopada 2012 r., w podmiotach leczniczych podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego,
16. przyjęcie informacji o wynikach kontroli okresowej w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności do udzielanych świadczeń, prawidłowości gospodarowania mieniem gospodarki, przeprowadzonej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach,
17. podjęcie uchwały budżetowych na 2013 rok.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

**Ad 1**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczył P. D. Urbanowski, Dyrektor ŚZDW.**

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na 2013 rok, członkowie zarządu otrzymali na piśmie.

Podczas omawiania planu rzeczowo-finansowego, Zarząd zwrócił się do Pana Damiana Urbanowskiego Dyrektora ŚZDW z zapytaniem jakie działania będą podjęte w stosunku do dróg Nr 775 i Nr 777. Po omówieniu tych działań wnioski zostały przyjęte przez Zarząd.

Zarząd zatwierdził plan rzeczowo-finansowy Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na 2013 rok oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1657/13 w tej sprawie.

## **Ad 2**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2-3/ uczestniczył P.W. Siporski, Dyrektor Dep. Infrastruktury.**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Budowa dróg gminnych 54KDD, 61KDD i 62KDD wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną w Osieku", członkowie zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaopiniował pozytywnie wniosek dotyczący realizacji inwestycji drogowej po ww. nazwą i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1658/13 w tej sprawie.

## **Ad 3**

Podjęcie postanowienia w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w treści postanowienia Nr 113/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 stycznia 2013 roku, w sprawie wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy - Pana Jacka Bryły, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Jacek Bryła "FARMA PATRYK", z siedzibą w miejscowości Żurawica 10, o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, członkowie zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął postanowienie Nr 117/13 w tej sprawie.

## **Ad 4**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.4/ uczestniczył P.Cz. Błach, Z-ca Dyrektora Dep. Infrastruktury.**

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia pana Jana Maćkowiaka przedstawiciela Województwa Świętokrzyskiego do głosowania na Zgromadzeniu udziałowców „Lotnisko Kielce” spółka z o.o. w Masłowie w dniu 31.01.2013r. nad likwidacją spółki, członkowie zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd upoważnił Pana Jana Maćkowiaka , jako przedstawiciela Województwa Świętokrzyskiego na Zgromadzenie Udziałowców „lotnisko Kielce” spółka z o.o. do głosowania za likwidacją Spółki.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1659/13 w tej sprawie.

## **Ad 5**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.5/ uczestniczyła P.I. Sochacka, Z-ca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych.**

Wniosek o wyrażenie zgody na rozpoczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na leasing operacyjny 3 szt. samochodów osobowych dla potrzeb Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na rozpoczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na leasing operacyjny 3 szt. samochodów

osobowych dla potrzeb Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

**Ad 6**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.6-8/ uczestniczył P. J. Kowalczyk, Dyrektor PEKSiT.**

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach i uchwalenia jego tekstu jednolitego, członkowie zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaakceptował zmiany w Statucie Centrum Doskonalenia nauczycieli w Kielcach wraz z uchwaleniem tekstu jednolitego oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1660/13 w tej sprawie.

**Ad 7**

Przyjęcie sprawozdania dla Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nt. promocji turystycznej w II półroczu 2012 roku, członkowie zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął sprawozdanie dla Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nt. promocji turystycznej w II półroczu 2012 roku.

**Ad 8**

Wniosek o wyrażenie zgody na przystąpienie Samorządu Województwa Świętokrzyskiego do projektu „Let s Make a Diffrence”- Program Młodzież w Działaniu Akcja , Młodzież dla Europy, Pod-akcja 1.3 Młodzież w Demokracji-etap złożenia wniosku aplikacyjnego, członkowie zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na złożenie wnioski aplikacyjnego do projektu „Let s make a Difference”.

**Ad 9**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.9/ uczestniczył P.A. Sztokfisz, Dyrektor BSI.**

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Komitetu Sterującego Projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2009-2013, Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, członkowie zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził zaktualizowany skład Komitetu Sterującego Projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1661/13 w tej sprawie.

**Ad 10**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.10/ uczestniczył P.J. Środa, Z-ca Dyrektora Dep. NGP.**

Podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Sierosławice, gmina Końskie, członkowie zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd uzgodnił projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Sierosławice, gmina Końskie oraz jednogłośnie podjął postanowienie Nr 116/13 w tej sprawie.

**Ad 11**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.11-12/ uczestniczył P.S. Neugebauer, Dyrektor Dep. ROWiŚ.**

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Cennika Usług Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, członkowie zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził Cennik Usług Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1663/13 w tej sprawie.

**Ad 12**

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, członkowie zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził Regulamin Organizacyjny Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1662/13 w tej sprawie.

**Ad 13**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.13/ uczestniczyła A.Woźniak, Kierownik Biura Innowacji.**

Wniosek o zatwierdzenie planu rzeczowo - finansowego Urzędu Marszałkowskiego na rok 2013 w części objętej działaniem Biura Innowacji, członkowie zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził plan rzeczowo - finansowego Urzędu Marszałkowskiego na rok 2013 w części objętej działaniem Biura Innowacji.

**Ad 14**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.14-16/ uczestniczył P.G. Stokowiec, Dyrektor Dep. Ochrony Zdrowia.**

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, członkowie zarządu otrzymali na piśmie.

Zmiana polega na tym że :

1/. W § 6 pkt.1 uchyla się lit.e) w brzmieniu „regulaminu organizacyjnego”

2/. W § 6 pkt. 2 dodaje się lit.e) i lit f) w brzmieniu:

„e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego.”

„f) regulaminu organizacyjnego”

Zarząd zatwierdził zmiany w Regulaminie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1664/13 w tej sprawie.

#### **Ad 15**

Przyjęcie informacji o stanie zobowiązań oraz bieżąca analiza dochodów i wydatków wg stanu na 30 listopada 2012 r., w podmiotach leczniczych podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego, członkowie zarządu otrzymali na piśmie.

Z przedstawionej analizy zakłady wykazały niżej wymienione wielkości zobowiązań:

- w zobowiązaniach ogółem w wysokości 150.238.000 zł, zobowiązania wymagalne wynoszą 42.203. 000 zł, (co stanowi 28,71% zobowiązań ogółem).

Z bieżącej analizy dochodów i wydatków wynika, że zysk finansowy za okres jedenastu m-cy 2012 r. wyniósł 697.187 zł, strata finansowa – 50.880.900 zł. Dodatni wynik finansowy uzyskało Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach.

Zarząd przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

#### **Ad 16**

Przyjęcie informacji o wynikach kontroli okresowej w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności do udzielanych świadczeń, prawidłowości gospodarowania mieniem gospodarki, przeprowadzonej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach, członkowie zarządu otrzymali na piśmie.

W kontrolowanej jednostce nie stwierdzono nieprawidłowości. W związku z tym, nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

Zarząd przyjął do wiadomości informację.

#### **Ad 17**

Podjęcie uchwał budżetowych na 2013 rok, członkowie zarządu otrzymali na piśmie.

Zmiana polega na tym, że w planie wydatków budżetu województwa dokonuje się zmian między paragrafami w ramach działu 925-Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziału 92502-Parki krajobrazowe z przeznaczeniem konieczności dostosowania planu

finansowego Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków  
Krajobrazowych do potrzeb związanych z funkcjonowaniem jednostki.  
Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1665/13 w tej sprawie.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała :

Edyta Domagała

**Przewodniczący obrad:  
Marszałek Województwa**

**Adam Jarubas**

**Wicemarszałek Województwa**

**Grzegorz Świercz**

**Członek Zarządu:**

**P. Jan Maćkowiak - .....**

**P. Kazimierz Kotowski- .....**

**P. Piotr Żołądek- .....**