

Protokół Nr 191/05
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 29 lipca 2005 roku

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu Województwa, / nieobecni: P.J.Kwiecień, Wicemarszałek Województwa oraz P.J.Kowalczyk, członek 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. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 154/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego oraz wskazania członków Zarządu do podpisania umowy poręczenia.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad.1

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 154/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego oraz wskazania członków Zarządu do podpisania umowy poręczenia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 2/

W wyniku dyskusji Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie udzielonego poręczenia Bankowi Nordea Polska S.A. z siedzibą w Gdyni ul. Kielecka 2 Oddział W Krakowie ul. Armii Krajowej 19, do łącznej wysokości 2.439.848,70zł., oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1117/05 w tej sprawie.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokołowała:
Edyta Iwańska

Przewodniczący obrad:

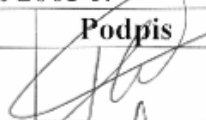
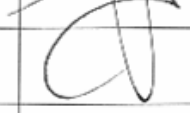
Franciszek Wołodźko

Członkowie Zarządu:

1. Tadeusz Jóźwik -
2. Marek Gos-

Załącznik Nr 1

**LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
oraz osób zaproszonych
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 29 lipca 2005 r.**

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Franciszek Wołodźko	Marszałek Województwa	
2.	Józef Kwiecień	Wicemarszałek	
3.	Marek Gos	Członek Zarządu	
4.	Tadeusz Józwik	Członek Zarządu	
5.	Jacek Kowalczyk	Członek Zarządu	
6.	Zdzisław Wojciechowski	Skarbnik Województwa	
7.	Krzysztof Adamczyk	Dyrektor Biura Zarządu, Informatyki i Informacji	
8.	Jolanta Grochal	Rzecznik prasowy	
10.	Wojciech Żelezik	Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej	

Załącznik Nr 2

**Wniosek
do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**

SPRAWA: przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 154/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09 czerwca 2003r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego oraz wskazania członków zarządu do podpisania umowy poręczenia

OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

W 2003 roku Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach ul. Grunwaldzka 47 podpisał umowę o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000 zł. z Nordea Bank Polska S.A. na zrealizowanie podwyżek „203” dla pracowników.

Warunkiem podpisania umowy kredytowej było udzielenie przez Województwo poręczenia spłaty kredytu. Poręczenie zostało udzielone zarówno do kwoty kredytu 2.000.000 zł., jak i z tytułu przewidywanych odsetek w kwocie 360.000 zł.

W wyniku prowadzonych negocjacji z Bankiem Dyrekcja WSZON w Kielcach uzyskała zgodę na odroczenie spłaty kredytu o 6 miesięcy. Oznacza to, że zgodnie z nowym terminarzem, stanowiącym załącznik do aneksu umowy kredytowej, spłata kredytu nastąpi w okresie od 30.01.2006r. do 15.12.2006r., a nie jak ustalono wcześniej w okresie od 30.07.2005r. do 30.06.2006r. Skutkiem odroczenia spłaty należności podstawowej kredytu jest wzrost odsetek do kwoty 439.848,70 zł.

W konsekwencji sytuacja ta powoduje konieczność uwzględnienia, w poręczeniu udzielonym Nordea Bank Polska S.A., uchwałą Nr 154/03 z dnia 09 czerwca 2003r., zwiększenia wysokości poręczenia z tytułu odsetek o 79.848,70 zł. Terminowość udzielonego poręczenia nie ulegnie zmianie. Zwiększenie kwoty poręczenia nie wymaga ujęcia, w bieżącym roku budżetowym, dodatkowych wydatków w uchwale budżetowej, ponieważ wymagalność zaciągniętych zobowiązań, z tytułu należności głównej kredytu, będzie miała miejsce dopiero w roku budżetowym 2006.

PODSTAWA PRAWNA ROZSTRZYGNIĘCIA:

art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) i § 3 uchwały Nr VII/62/03 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w roku budżetowym 2003 oraz w związku z art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

PROPOZYCJE ZAŁATWIENIA:

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje podjęcie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego stosownej uchwały, której konsekwencją będzie zwiększenie udzielonego poręczenia, Bankowi Nordea Polska S.A. z siedzibą w Gdyni ul. Kielecka 2 Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 19, przez Województwo, do łącznej wysokości **2.439.848,70 zł.**

Sporządziła: Anetta Pierzchała

Kielce, 27 lipca 2005 r.

AKCEPTUJĘ:

1. **Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej** -
2. **Członek Zarządu Województwa** -
3. **Radca Prawny** -
4. **Skarbnik Województwa** -

Projekt

**Uchwała Nr / 05
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 2005 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 154 /03
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 09 czerwca 2003r.**

Na podstawie § 1 i § 3 uchwały Nr VII/62/03 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w roku budżetowym 2003 oraz art. 133, ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1

W § 1 ust. 1 uchwały Nr 154/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09 czerwca 2003r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego oraz wskazania członków zarządu do podpisania umowy poręczenia wyrazy „360.000 zł. (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych)” zastępuje się wyrazami „439.848,70 zł. (słownie: czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych 70/100)”.

§ 2

W pozostałej części uchwała nie ulega zmianie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Franciszek Wołodźko