

PROTOKÓŁ NR 26/05
POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W DNIU 11 MARCA 2005 ROKU

Obrady Komisji prowadził Przewodniczący Komisji – Andrzej Nowak.

W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji oraz goście zgodnie z załączonymi listami obecności (*załącznik nr 1 i 2 do protokołu*).

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00.

Przewodniczący obrad - przedstawił projekt porządku posiedzenia wraz z poprawkami zgłoszonymi przez Zarząd Województwa (*w punkcie 1a – 7 uchwał, dodanie pkt. 1d*)

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXV sesję Sejmiku:

- a. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2005 rok (7 projektów),
- b. w sprawie zbycia przez Województwo Świętokrzyskie 6 000 akcji Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A., stanowiących całościowy udział Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w kapitale zakładowym Spółki,
- c. w sprawie nabycia od osób fizycznych i osób prawnych nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 728,
- d. w sprawie uchwalenia zaktualizowanego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2004 - 2006.

2. Sprawy różne.

Zapytał członków Komisji o inne uwagi do ww. porządku.

Komisja jednomyślnie przyjęła porządek posiedzenia.

Ad. 1.

Członkowie Komisji otrzymali projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2005 rok (*łącznie 7 projektów, stanowiących załączniki do akt XXV sesji Sejmiku*):

- Projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa świętokrzyskiego, polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu województwa na 2005 rok o kwotę 682.200 zł., pochodzącą z przychodów zlikwidowanych z dniem 1 stycznia 2005 roku środków specjalnych funkcjonujących przy jednostkach budżetowych.

Przewodniczący Komisji – otworzył dyskusję.

Wobec braku pytań i wniosków zaproponował pozytywne zaopiniowanie ww. projektu.

W przeprowadzonym głosowaniu Komisja jednogłośnie przyjęła opinię pozytywną (załącznik nr 3 do protokołu).

- Projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa świętokrzyskiego, polegających na dokonaniu przesunięć w planie wydatków województwa na 2005 rok, między paragrafami w ramach działów i rozdziałów, na łączną kwotę 257.000 zł., w związku z postanowieniem uchwały nr 14/2005 Kolegium Regionalnej Izby w Kielcach z dnia 9 stycznia 2005 roku.

Przewodniczący Komisji – otworzył dyskusję.

Wobec braku pytań i wniosków zaproponował pozytywne zaopiniowanie ww. projektu.

W przeprowadzonym głosowaniu Komisja jednogłośnie przyjęła opinię pozytywną (załącznik nr 4 do protokołu)

- Projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa świętokrzyskiego, polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu województwa na 2005 rok o kwotę 1.375.970 zł., pochodzącą z rezerwy celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa, z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych.

Przewodniczący Komisji – otworzył dyskusję.

Wobec braku pytań i wniosków zaproponował pozytywne zaopiniowanie ww. projektu.

W przeprowadzonym głosowaniu Komisja jednogłośnie przyjęła opinię pozytywną (załącznik nr 5 do protokołu)

- Projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa świętokrzyskiego, polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu województwa na 2005 rok o kwotę 8.718 zł., pochodzącą z grantu Komisji Europejskiej na dofinansowanie realizacji Krajowego Planu Działań EURES na lata 2004 – 2007 realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Przewodniczący Komisji – otworzył dyskusję.

Wobec braku pytań i wniosków zaproponował pozytywne zaopiniowanie ww. projektu.

W przeprowadzonym głosowaniu Komisja jednogłośnie przyjęła opinię pozytywną *(załącznik nr 6 do protokołu)*.

- projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa świętokrzyskiego, polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu województwa na 2005 rok o kwotę 58.698 zł., pochodzącą ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Przewodniczący Komisji – otworzył dyskusję.

Wobec braku pytań i wniosków zaproponował pozytywne zaopiniowanie ww. projektu.

W przeprowadzonym głosowaniu Komisja jednogłośnie przyjęła opinię pozytywną *(załącznik nr 7 do protokołu)*

- projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa świętokrzyskiego, polegających na przeniesieniu wydatków kwocie 2.100 zł. między działami:
 - zmniejszeniu w dziale 801 – Oświata i wychowanie
 - zwiększeniu w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawczaz przeznaczeniem na dofinansowaniu form doskonalenia zawodowego nauczycieli w specjalnych ośrodku szkolno – wychowawczym Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

Przewodniczący Komisji – otworzył dyskusję.

Wobec braku pytań i wniosków zaproponował pozytywne zaopiniowanie ww. projektu.

W przeprowadzonym głosowaniu Komisja jednogłośnie przyjęła opinię pozytywną *(załącznik nr 8 do protokołu)*

- projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa świętokrzyskiego, polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu województwa na 2005 rok o kwotę 289.523 zł., pochodzącą z rezerwy celowej, w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa, z przeznaczeniem na współfinansowanie w roku 2005 (rok akademicki 2004/2005) Działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, Typ II Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów.

Przewodniczący Komisji – otworzył dyskusję.

Wobec braku pytań i wniosków zaproponował pozytywne zaopiniowanie ww. projektu.

W przeprowadzonym głosowaniu Komisja jednogłośnie przyjęła opinię pozytywną (*załącznik nr 9 do protokołu*).

Ad.1 b).

Członkowie Komisji otrzymali projekt w sprawie zbycia przez Województwo Świętokrzyskie 6 000 akcji Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A., stanowiących całościowy udział Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w kapitale zakładowym Spółki (*załącznik nr 10 do protokołu*).

Przewodniczący Komisji – otworzył dyskusję.

Radny Stanisław Lisowski – poinformował, że tym tematem zajmowała się Komisja Strategii, w obecności Członka Zarządu - Pana Tadeusza Józwika. Komisja postanowiła wstrzymać się z wydaniem opinii w tej sprawie. Zgłosił wniosek, aby Komisja Budżetu również przyjęła takie ustalenie. Każdy radny mógłby wtedy otrzymać szczegółowe informacje.

Członek Zarządu - Tadeusz Józwik – stwierdził, że był uczestnikiem posiedzenia Komisji Strategii, przedstawił szczegółowo wniosek oraz motywy, jakimi kierował się Zarząd, uznając, że taki projekt powinien być skierowany pod obrady sesji. Poinformował, że 6 tysięcy akcji, które Zarząd proponuje zbyć, województwo otrzymało od Skarbu Państwa w 2000 roku w związku z restrukturyzacją kapitałową. We wszystkich spółkach akcyjnych, jakimi są Agencje Rozwoju Regionalnego, kapitał, który należał do Skarbu Państwa został ustawowo przekazany samorządom. W tym przypadku nasz kapitał stanowi niewielką część, jest to 6000 akcji, wartość nominalna jednej akcji wynosi 5 zł, wobec tego zostało przekazane łącznie 30 tys. zł. Od tego momentu województwo jest akcjonariuszem tej spółki. Spółka istnieje od 1993 roku, głównymi jej akcjonariuszami w momencie powstania były: Targi Kielce, przedsiębiorcy prywatni oraz Wojewoda Kielecki. To właśnie akcje Wojewody zostały potem przekazane Urzędowi Marszałkowskiemu.

W sumie spółka ma 111 200 akcji, urząd ma 5,4% kapitału, co daje 13,19% głosów. Decyzje podejmowane w spółce są decyzjami opartymi na głosowaniu kapitałowym, wynika z tego, że siła naszych głosów jest niewielka. Do tej pory analizowane były osiągnięcia Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu, czy rzeczywiście wpływa ona na rozwój regionu i spełnia swoją misję. Zarząd po dokładnej analizie stwierdził, że działalność Agencji nie służy rozwojowi regionu. Przykładowo w województwie małopolskim do urzędu marszałkowskiego należy 93% kapitału tamtejszej Agencji, więc realizuje ona kierunki wytyczone przez samorząd województwa.

W związku ze świadomością niewielkiego wpływu urzędu na działalność Agencji stworzone zostały dwie jednostki – jedna jednostka kapitałowa, jaką jest ŚCITT (Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii) i drugi zakład budżetowy - Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego.

Rozważanych było kilka propozycji rozwiązania problemu Agencji. Najprostszą z nich jest podniesienie kapitału akcyjnego, ale województwa na to nie stać. Następną propozycją było właśnie zbycie akcji.

Poinformował, że wśród udziałowców ŚARR dominuje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EI. Posiada ona 22% kapitału, natomiast w sile głosów daje to 54,71%, więc ta spółka dominuje. Spółka tanie jest zainteresowana realizacją statutowych działań Agencji, niemniej jednak jest akcjonariuszem i decyduje o wielu sprawach.

Zarząd doszedł do wniosku, że mając dwie wspomniane wcześniej instytucje i wiedząc o tym, że nie stać go na podniesienie kapitału w agencji postanowił przedstawić komisji strategii, komisji budżetu i potem sejmikowi właśnie tego typu wniosek tj. o zbycie tych 6 tys. akcji. Ta decyzja jest dość kontrowersyjna, ponieważ w innych województwach działają agencje rozwoju regionalnego, ale na zupełnie innych zasadach. Podział kapitału jest taki, że dominuje kapitał samorządowy. Natomiast u nas tej dominanty nie ma, bo góruje spółka EI.

Zarząd po głębokiej analizie przygotował projekt uchwały Sejmiku.

Radny Michał Okła – zadał pytanie, co województwo zyska pozostając nadal akcjonariuszem w tej spółce? Jeżeli spółka ponosi straty nie ma to sensu.

Członek Zarządu - Tadeusz Józwik – wyjaśnił, że Spółka pokrywa starty kapitałem rezerwowym, wynoszącym niedawno 5 mln. zł. W przypadku zbycia akcji należałoby je wcześniej wycenić. Wartość nominalna akcji wynosi tylko 5 złotych. Ale wartość rynkowa może być większa. Był taki moment w historii spółki, że akcje - oceniane metodą bilansową - były po 50 złotych.

Zarząd przedstawia wniosek, więc nie jest zainteresowany udziałem w tej spółce. Stanowisko Komisji Strategii Zarząd odbiera jako przejaw zainteresowania ze strony radnych dokumentami finansowymi spółki i jej programem restrukturyzacji.

Przewodniczący Komisji – stwierdził, że samorząd województwa jest zbyt poważną instytucją i jeśli powołał firmę do realizacji strategii rozwoju, nad którą ma pełną kontrolę i która doskonale się z tego wywiązuje nie ma potrzeby na siłę utrzymywać udziałów w tej spółce. Uznał, że sprawę trzeba jak najszybciej rozstrzygnąć, a nie wikać się w szczegóły, których poznanie nie wniesie do tej sprawy nic nowego.

Jeżeli temat będzie analizowany kilkakrotnie z pewnością zajmie się tym prasa i skomentuje to jako pozbywanie się majątku.

Zaproponował pozytywne zaopiniowanie przedstawionego projektu.

Radny Stanisław Lisowski – wyjaśnił, że Komisja Strategii nie oceniła negatywnie decyzji Zarządu. Uznała jednak, że radni mają prawo zapoznać się dokładnie ze sprawą, żeby świadomie wypowiedzieć się w głosowaniu na sesji. Właśnie ze względu na komentarze prasowe zapoznaliśmy się dokładnie z kondycją finansową spółki, z biznesplanem, który podobno jest, ale sam go nie zna.

Przewodniczący Komisji – w jego odczuciu powstaje pytanie natury formalnej – jak daleko radni i komisje mogą analizować dokumenty. Skoro Zarząd, któremu Sejmik dał wotum zaufania przeanalizował tą kwestię i wybrał najkorzystniejsze rozwiązanie to trzeba przyjąć jego propozycję.

Wobec braku pytań i wniosków zaproponował pozytywne zaopiniowanie ww. projektu.

W przeprowadzonym głosowaniu oddano:

3 głosy „za”

0 głosów „przeciw”

2 osoby wstrzymały się od głosowania.

Opinia Komisji sporządzona na podstawie wyników głosowania stanowi *załącznik nr 11 do protokołu*.

Ad. 1c)

Członkowie Komisji otrzymali projekt uchwały w sprawie nabycia od osób fizycznych i osób prawnych nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 728 (*załącznik do akt XXV sesji Sejmiku*).

Przewodniczący Komisji – uznał, że projekt nie wymaga wprowadzenia i otworzył dyskusję.

Wobec braku pytań i wniosków zaproponował pozytywne zaopiniowanie ww. projektu.

W przeprowadzonym głosowaniu Komisja jednogłośnie przyjęła opinię pozytywną (*załącznik nr 12 do protokołu*)

Ad. 1d).

Członkowie Komisji otrzymali projekt uchwały Sejmiku w sprawie uchwalenia zaktualizowanego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2004 – 2006 (*załącznik do akt XXV sesji Sejmiku*).

Pan Jerzy Strzelec - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą – poinformował, że druk kontraktu został przekazany urzędowi marszałkowskiemu ze znacznym opóźnieniem. Aby udało się go podpisać w pierwszym półroczu potrzebny będzie ogromny pośpiech. Warunkiem podpisania kontraktu - po negocjacjach i po formalnym przesłaniu dokumentu pocztą- jest zaktualizowanie Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego na lata 2004-2006. Program był uchwalony w roku ubiegłym na sesji majowej w Sandomierzu. Składa się z dwóch części: 1. zadania finansowane z funduszy europejskich, czyli ZPORR (dotyczy ona trzech lat) i 2. zadania dofinansowywane wyłącznie z funduszy krajowych (plan na każdy rok oddzielnie). W roku ubiegłym zostały przyjęte wielkości kwot również z tą częścią krajową. Wielkości, jakie były w roku ubiegłym są podane na czwartej od końca stronie przedstawionego programu operacyjnego. Celem podjęcia analizowanej uchwały jest uaktualnienie tego ubiegłorocznego programu właśnie o tą część, która przypada na środki krajowe w bieżącym roku. Województwo otrzymało alokację w wysokości 16.520 tys. zł. Zarząd nie jest obecnie przygotowany do przekazania dokładnych informacji, jakie kwoty zostaną przekazane na poszczególne zadania. Przyjął jedynie ustalenie, że środki zostaną przeznaczone na zadania w ochronie zdrowia i pomocy społecznej.

Komisja Strategii Rozwoju, która analizowała ten projekt zaakceptowała zaproponowane przez Zarząd Województwa kierunki wydatkowania środków z komponentu Kontraktu dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005 – 2006 na działania:

1. 1. Unowocześnienie i rozbudowa systemu ochrony zdrowia,
1. 3. Modernizacja bazy i podnoszenie standardu instrumentów opieki społecznej.

Komisja wstrzymała się z przyjęciem opinii do czasu przedstawienia przez Zarząd Województwa szczegółowych informacji nt. podziału przyznanej województwu z Budżetu Państwa kwoty 16.052.000. zł.

Zarząd Województwa dostarczy podział środków na poszczególne zadania wszystkim radnym przed sesją, co umożliwi odbycie posiedzenia Komisji w przewie obrad.

Przewodniczący Komisji – podzielił stanowisko Komisji Strategii. Zaproponował, aby Komisja Budżetu przyjęła analogiczne ustalenia.

W odniesieniu do inwestycji w domach pomocy społecznej stwierdził, że potrzebne jest szczegółowe rozeznanie aktualnej sytuacji. Po zapowiedzi, że samorządy ze swoich budżetów będą pokrywać utrzymanie pensjonariuszy DPS nie ma w ogóle zainteresowania gmin budową nowych placówek.

Otworzył dyskusję.

Wobec braku pytań i wniosków zaproponował pozytywne zaopiniowanie ww. projektu.

W przeprowadzonym głosowaniu Komisja jednogłośnie przyjęła opinię pozytywną *(załącznik nr 13 do protokołu)*

Ad. 2. – Sprawy różne

Przewodniczący Komisji – stwierdził, że niemal wszystkie Komisje Sejmiku odbyły już wyjazdowe posiedzenia. Wyjątek stanowi tu Komisji Budżetu i Finansów. W związku z powyższym zaproponował, aby kolejne posiedzenie miało charakter wyjazdowy i odbyło się w Chrobrzu w gminie Złota.

Członkowie Komisji w drodze aklamacji przyjęli propozycję Przewodniczącego.

Innych spraw różnych nie zgłoszono.

Posiedzenie zostało zakończone o godz. 13:30.

Protokół sporządziła:
M.Solińska –Pela

Przewodniczący Komisji

Andrzej Nowak