

Protokół Nr 237/06
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 24 marca 2006 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu Województwa /nieobecny P.J.Kwiecień, Wicemarszałek Województwa – nieobecność usprawiedliwiona/, Skarbnik Województwa oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności /Załącznik Nr 1/.

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

Przyjęto następujący porządek obrad:

- 1. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie przystąpienia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego do Spółki z o.o. „Chłodnie Kieleckie”., podmiotu który został powołany celem uczestniczenia w procesie prywatyzacji „Chłodnia Kielce S.A”,**
- 2. podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia reprezentanta województwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Kielcach,**
- 3. podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika Województwa na Walnym Zgromadzeniu Udziałowców Spółki „Lotnisko – Kielce” Spółka z o.o. z siedzibą w Masłowie w dniu 27.03.2006 r.,**

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad.1

Projekt uchwały Sejmiku w sprawie przystąpienia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego do Spółki z o.o. „Chłodnie Kieleckie”., podmiotu który został powołany celem uczestniczenia w procesie prywatyzacji „Chłodnia Kielce S.A”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /załącznik Nr 2/

Po dyskusji Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku wraz z włączeniem do najbliższej tematyki sesji Sejmiku.

Ad.2

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia reprezentanta województwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /załącznik Nr 3/

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1424/06 w tej sprawie.

Ad.3

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika Województwa na Walnym Zgromadzeniu Udziałowców Spółki „Lotnisko – Kielce” Spółka z o.o. z siedzibą w Masłowie w dniu 27.03.2006 r.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1425/06 w tej sprawie.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:
Edyta Iwańska

Przewodniczący obrad:

Franciszek Wołodźko

Członkowie Zarządu:

1. Tadeusz Józwik -
2. Marek Gos -
3. Jacek Kowalczyk -

Załącznik Nr 1

**LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
oraz osób zaproszonych
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 24 marca 2006 r.**

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Franciszek Wołodźko	Marszałek Województwa	
2.	Józef Kwiecień	Wicemarszałek	
3.	Marek Gos	Członek Zarządu	
4.	Tadeusz Jóźwik	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	
9.	Ewa Kokowska	Koordynator Zespołu Radców Prawnych	

RMG III 6010/51/06

Kielce dn. 23.03.06

**Wniosek do
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**

Sprawa: **przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa dotyczącej przystąpienia Samorządu Województwa do Spółki z o.o. „Chłodnie Kieleckie”, podmiotu który został powołany celem uczestniczenia w procesie prywatyzacji „Chłodnia Kielce S.A.”**

I OPIS STANU FAKTYCZNEGO

Chłodnia Kielce S.A. jest jednoosobową spółką skarbu państwa. Zakład ten ma kluczowe znaczenie dla rolnictwa województwa świętokrzyskiego z uwagi na to, że region jest tradycyjnym zagłębiem koncentrującym producentów owoców miękkich, a w szczególności truskawek oraz ziemniaków z przeznaczeniem na frytki, których uprawa stanowi nierzadko o podstawie egzystencji wielu gospodarstw rodzinnych.

Sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki uległa gwałtownemu załamaniu w 2004 roku. Wygenerowana strata doprowadziła do utraty płynności finansowej. Równie niekorzystny okazał się rok 2005, co zagraża utrzymaniu funkcjonowania firmy do sezonu skupowego 2006 roku.

Fakty te mają również decydujący wpływ na przyszłość i sytuację ekonomiczną rolników, plantatorów z województwa świętokrzyskiego.

Zarząd Spółki Akcyjnej „Chłodnia Kielce” w składzie **Tomasz Sadlocha** oraz **Jan Ruszala** na bazie sytuacji ekonomiczno-finansowej z roku 2005 opracował „**Plan restrukturyzacji Chłodni Kielce S.A. na lata 2006-2008**”.

W optymistycznych założeniach realizacyjnych tego „**Planu**” istnieje szansa, że począwszy od 2007 roku Spółka generować będzie zysk, w 2007 r.- 2.802 tys. zł i w 2008r -6.992 tys. zł. (planowana strata w 2006 około 2.728 tys. zł)

W pierwszym okresie funkcjonowania tego „**Planu**” przewiduje się, że powołana spółka „Chłodnie Kieleckie” kontraktować będzie surowiec, a następnie zlecać usługi chłodnicze Spółce Akcyjnej „Chłodnia Kielce”. W następnym okresie spółka „Chłodnie Kieleckie” w ramach inwestycji finansowych nabędzie akcje Spółki Akcyjnej „Chłodnia Kielce”.

Spółka z o.o „Chłodnie Kieleckie” notarialnie zawiązana została w dniu 14 marca 2006 roku. Kapitał zakładowy wynosi 276 000 złotych i został objęty przez:

- Gminę Bodzentyn - 1 000 udziałów na kwotę 100 000 zł
- Gminę Bieliny - 1 000 udziałów na kwotę 100 000 zł
- Gminę Kije - 250 udziałów na kwotę 25 000 zł
- NSZZ „Solidarność” w Chłodni Kielce - 500 udziałów na kwotę 50 000 zł
- Ryszarda Cizie - 5 udziałów na kwotę 500 zł
- Leszka Papaja - 5 udziałów na kwotę 500 zł

Do powołanej Spółki z o.o „Chłodnie Kieleckie” mają przystąpić (nabycie udziałów podwyższenie kapitału) zainteresowani plantatorzy, pracownicy, oraz samorządy lokalne i wojewódzki.

Teoretycznie niezbędny kapitał który wg inicjatorów powstania nowego podmiotu gospodarczego powinna posiadać spółka z o.o „Chłodnie Kieleckie” to minimum 3.200 tys. zł. Kwota ta pozwala na spełnienie celów założycielskich spółki.

Ponieważ intencje założycieli spółki „Chłodnie Kieleckie”, a także ogólne analizy opłacalności tego przedsięwzięcia są teoretycznie realne wnosząc po konsultacji z Departamentem Rozwoju Obszarów Wiejskich, Mienia i Geodezji o przyjęcie propozycji intencyjnej uchwały Sejmiku Województwa dotyczącej przystąpienia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego do spółki z o.o „Chłodnie Kieleckie”

Zaangażowany kapitał (zakładowy i zapasowy) nie może przekroczyć kwoty 300.000,00 zł.

II RPOZYCJA ZAŁATWIENIA

Wnoszę o podjęcie intencyjnej uchwały o przeznaczeniu z nadwyżki budżetowej województwa za 2005 rok kwoty do 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	300.000,00 zł
Rozdział 01095 - Pozostała działalność	300.000,00 zł
Paragraf 6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego AK-	300.000,00 zł.

CEPTUJĘ:

1. Dyrektor Departamentu
2. Członek Zarządu Województwa
3. Skarbnik Województwa

Projekt

Uchwała/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2006 roku.

w sprawie: **przystąpienia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego do Spółki z o.o. „Chłodnie Kieleckie”, podmiotu który został powołany celem uczestniczenia w procesie prywatyzacji „Chłodnia Kielce S.A.”**

Na podstawie Art. 18 pkt. 19 lit. e Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 1998 nr 91 poz. 576 z późn. zmianami) uchwała się co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przystąpienie Samorządu Województwa Świętokrzyskiego do spółki prawa handlowego pod nazwą **Spółka z o.o. „Chłodnie Kieleckie”**

§ 2

Warunkami realizacji zapisu § 1 są:

- Pisemna informacja prawomocnych organów **Spółka z o.o. „Chłodnie Kieleckie”** o możliwości nabycia jej udziałów
- Akceptacja przez Zarząd Województwa, po uzgodnieniu z Komisją Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, Komisją Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą, oraz Komisją Budżetu i Finansów, przedłożonego przez **Spółka z o.o. „Chłodnie Kieleckie”** planu działania – Biznes Planu na lata 2006-2008 opracowanego przez spółkę.

§ 3

Kapitał wniesiony przez Samorząd Województwa (kapitał zakładowy i rezerwy) **Spółki z o.o. „Chłodnie Kieleckie”** nie może przekroczyć kwoty 300.000,00 (słownie: trzysta tysięcy złotych)

§ 4

Środki na objęcie udziałów pochodzić będą z podziału nadwyżki budżetowej Samorządu Województwa za 2005 rok.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Sejmiku
Prof. Dr hab. Stefan Józef Pastuszka

Uzasadnienie do Uchwały Nr706 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27. 03.2006 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa dotyczącej przystąpienia Samorządu Województwa do Spółki z o.o. „Chłodnie Kieleckie”, podmiotu który został powołanego celem uczestniczenia w procesie prywatyzacji „Chłodnia Kielce S.A.”

Chłodnia Kielce S.A. jest jednoosobową spółką skarbu państwa. Zakład ten ma kluczowe znaczenie dla rolnictwa województwa świętokrzyskiego z uwagi na to, że region jest tradycyjnym zagłębiem koncentrującym producentów owoców miękkich, a w szczególności truskawek oraz ziemniaków z przeznaczeniem na frytki, których uprawa stanowi nierzadko o podstawie egzystencji wielu gospodarstw rodzinnych.

Sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki uległa gwałtownemu załamaniu w 2004 roku. Wygenerowana strata doprowadziła do utraty płynności finansowej. Równie niekorzystny okazał się rok 2005, co zagraża utrzymaniu funkcjonowania firmy do sezonu skupowego 2006 roku.

Fakty te mają również decydujący wpływ na przyszłość i sytuację ekonomiczną rolników, plantatorów z województwa świętokrzyskiego.

Zarząd Spółki Akcyjnej „Chłodnia Kielce” w składzie **Tomasz Sadlocha** oraz **Jan Ruszala** na bazie sytuacji ekonomiczno-finansowej z roku 2005 opracował „**Plan restrukturyzacji Chłodni Kielce S.A. na lata 2006-2008**”.

W optymistycznych założeniach realizacyjnych tego „**Planu**” istnieje szansa, że począwszy od 2007 roku Spółka generować będzie zysk, w 2007 r.- 2.802 tys. zł i w 2008r -6.992 tys. zł. (planowana strata w 2006 około 2.728 tys. zł)

W pierwszym okresie funkcjonowania „**Planu**” przewiduje się, że powołana spółka „Chłodnie Kieleckie” kontraktować będzie surowiec, a następnie zlecać usługi chłodnicze Spółce Akcyjnej „Chłodnia Kielce”. W następnym okresie spółka „Chłodnie Kieleckie” w ramach inwestycji finansowych nabędzie akcje Spółki Akcyjnej „Chłodnia Kielce”.

Spółka z o.o „Chłodnie Kieleckie” notarialnie zawiązana została w dniu 14 marca 2006 roku. Kapitał zakładowy wynosi 276 000 złotych i został objęty przez:

- Gminę Bodzentyn - 1 000 udziałów na kwotę 100 000 zł
- Gminę Bieliny - 1 000 udziałów na kwotę 100 000 zł
- Gminę Kije - 250 udziałów na kwotę 25 000 zł
- NSZZ „Solidarność” w Chłodni Kielce - 500 udziałów na kwotę 50 000 zł
- Ryszarda Cizie - 5 udziałów na kwotę 500 zł
- Leszka Papaja - 5 udziałów na kwotę 500 zł

Do powołanej Spółki z o.o „Chłodnie Kieleckie” mają i mogą przystąpić (nabycie udziałów - podwyższenie kapitału) zainteresowani plantatorzy oraz samorzady lokalne i samorząd wojewódzki.

Teoretycznie niezbędny kapitał który wg inicjatorów powstania nowego podmiotu gospodarczego powinna posiadać spółka z o.o „Chłodnie Kieleckie” to minimum 3.200 tys. zł. Kwota ta pozwala na spełnienie celów założycielskich spółki.

Ponieważ intencje założycieli spółki „Chłodnie Kieleckie”, a także ogólne analizy opłacalności tego przedsięwzięcia są teoretycznie realne, Zarząd rekomenduje projekt intencyjnej umowy.

Załącznik Nr 3

RRZ.IV – 0725/51/06

WNIOSEK

DO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

1. Dotyczy:

Wyznaczenia reprezentanta Województwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach.

2. Opis stanu faktycznego:

W związku ze zwołaniem na dzień 27.03.2006 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach zachodzi potrzeba wyznaczenia przedstawiciela Województwa Świętokrzyskiego na ww. Zgromadzenie.

3. Podstawa prawna:

Art. 41 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz § 143 Statutu Województwa Świętokrzyskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 148, poz. 1816 z dn. 14.10.2002 r.).

4. Propozycja załatwienia:

Proponuje się podjęcie uchwały stanowiącej załącznik do niniejszego wniosku.

Załączniki:

- a) Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyznaczenia reprezentanta Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach.

Kielce, 2006-03-23

Akceptuję:

1. Członek Zarządu Województwa –
2. Dyrektor Departamentu –
3. Radca Prawny –

Projekt

UCHWAŁA Nr 1424/06
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

z dnia 24 marca 2006 r.

**w sprawie wyznaczenia reprezentanta Województwa Świętokrzyskiego
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwo-
ju Regionu S.A. w Kielcach**

Na podstawie art. 41, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1590 z późniejszymi zmianami) oraz § 143 Statutu Województwa Świętokrzyskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 148, poz. 1816 z dn. 14.10.2002 r.) uchwała się co następuje:

§ 1

Do reprezentowania Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach, zwołanym na dzień 27 marca 2006 roku, wyznacza się Pana Krzysztofa Adameczyka – Dyrektora Biura Zarządu, Informatyki i Informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego

Franciszek Wołodźko

Załącznik Nr 4

**WNIOSEK DO
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

Dotyczy:

Ustanowienia pełnomocnika Województwa Świętokrzyskiego na Walnym Zgromadzeniu Udziałowców Spółki „Lotnisko – Kielce” Spółka z o.o. z siedzibą w Masłowie w dniu 27.03.2006 r.

1. OPIS STANU FAKTYCZNEGO

W związku z zaplanowanym na dzień 27.12.2006 r. Walnym Zgromadzeniem Udziałowców Spółki „Lotnisko – Kielce” Spółka z o.o. z siedzibą w Masłowie” wystąpiła potrzeba ustanowienia pełnomocnika Zarządu Województwa do reprezentowania interesów Województwa na tym Zgromadzeniu.

Z uwagi na ważne obowiązki służbowe Pan Tadeusz Jóźwik Członek Zarządu Województwa posiadający stałe upoważnienie do reprezentowania interesów województwa na Walnych Zgromadzeniach Udziałowców Spółki nie będzie mógł uczestniczyć w Zgromadzeniu w dniu 27.03.2006 r.

2. PODSTAWA PRAWNA ROZSTRZYGNĘCIA:

- art.41, ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz. 1590 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz § 143 Statutu Województwa Świętokrzyskiego (MP Nr 36/99, poz.542).

3. PROPOZYCJA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Proponuje się podjęcie uchwały stanowiącej załącznik do niniejszego wniosku.

Sporządził:

Krzysztof Kasprzyk – Departament Infrastruktury

Akceptuje:

1) Członek Zarządu

2) Radca prawny

Projekt

Uchwała Nr 1425/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2006 r.

w sprawie ustanowienia pełnomocnika Województwa na Walnym Zgromadzeniu Udziałowców Spółki „Lotnisko – Kielce” Spółka z o.o. z siedzibą w Masłowie w dniu 27.03.2006 r.

Na podstawie art. 41, ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. nr 142 poz.1590 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz § 143 Statutu Województwa Świętokrzyskiego (MP Nr 36/99, poz.542), uchwała się co następuje:

§ 1

Wykonując prawa udziałowców w spółce „Lotnisko – Kielce” Spółka z o.o. z siedzibą w Masłowie ustanawia się Pana Cezarego Błacha – Kierownika Oddziału Projektów Europejskich w Departamencie Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach pełnomocnikiem Województwa Świętokrzyskiego na Walnym Zgromadzeniu Udziałowców Spółki w dniu 27 marca 2006 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Marszałek Województwa

Franciszek Wołodźko

Uzasadnienie

W związku z zaplanowanym na dzień 27 marca 2006 roku Walnym Zgromadzeniem Udziałowców Spółki „Lotnisko – Kielce” Spółka z o.o. z siedzibą w Masłowie wystąpiła potrzeba ustanowienia pełnomocnika Zarządu Województwa do reprezentowania interesów Województwa na tym Zgromadzeniu.

Z uwagi na ważne obowiązki służbowe Pan Tadeusz Józwik Członek Zarządu Województwa, posiadający stałe upoważnienie do reprezentowania interesów województwa na Walnych Zgromadzeniach Udziałowców Spółki nie będzie mógł uczestniczyć w Zgromadzeniu w dniu 27.03.2006 r.