

UCHWAŁA Nr XXVI/462/ 2012
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie wniesienia przez Województwo Świętokrzyskie dodatkowego wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

Na podstawie art. 18 pkt. 19 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1590 z późn. zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wniesienie w 2012 roku przez Województwo Świętokrzyskie dodatkowego wkładu pieniężnego w kwocie 285 000 zł (słownie zł: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy 00/100) i na objęcie dodatkowych 285 udziałów o wartości 1 000 zł (słownie zł: jeden tysiąc złotych) każdy w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku

Tadeusz Kowalczyk

UZASADNIENIE

do uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wniesienia przez Województwo Świętokrzyskie dodatkowego wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. (ŚCITT Sp. z o.o.) z siedzibą w Kielcach jest instytucją wspierającą lokalną przedsiębiorczość oraz stymulującą rozwój regionu świętokrzyskiego, powołaną z inicjatywy władz Województwa (na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XXVII/373/2001 z dnia 18 grudnia 2001 roku). W chwili zawiazania Spółki Województwo Świętokrzyskie objęło 180 udziałów po 1000 zł każdy, wnosząc wkład pieniężny w wysokości 180 000 zł. Od 2002 roku Województwo Świętokrzyskie sukcesywnie, poprzez wkłady pieniężne jak i aporty, zwiększało swój udział w kapitale zakładowym Spółki. Obecnie posiada 908 udziałów, co stanowi 81,43 % kapitału zakładowego Spółki.

Struktura udziałów ŚCITT Sp. z o.o. w Kielcach przedstawia się następująco:

- Województwo Świętokrzyskie – 908 udziałów po 1 000 zł każdy, o łącznej wartości 908 000 zł, co stanowi 81,43% kapitału zakładowego Spółki;
- Miasto Kielce – 200 udziałów po 1 000 zł każdy, o łącznej wartości 200 000 zł, co stanowi 17,94% kapitału zakładowego Spółki;
- Politechnika Świętokrzyska – 7 udziałów po 1 000 zł każdy, o łącznej wartości 7 000 zł, co stanowi 0,63 % kapitału zakładowego Spółki.

Na posiedzeniu w dniu 14 września br. Rada Nadzorcza ŚCITT Sp. z o.o. podjęła Uchwałę Nr 4/IX/2012 w przedmiocie: *stanowiska Rady Nadzorczej w sprawie nowych projektów realizowanych przez Spółkę, środków finansowych na zabezpieczenie wkładu własnego w tych Projektach oraz działań Zarządów tym zakresie*, zgodnie, z którą zatwierdziła i pozytywnie zaopiniowała zaangażowanie Spółki w realizację nowych projektów oraz poparła działania Zarządu w celu zapewnienia środków finansowych na zabezpieczenie wkładu własnego w tych projektach, w tym poprzez pisemne wystąpienie przez Spółkę do Wspólników o zabezpieczenie stosownych wkładów finansowych w dopuszczalnej formie.

W dniu 21 września br. na posiedzeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ŚCITT Sp. z o.o. podjęto Uchwałę Nr 04/IX/2012 w przedmiocie: *deklaracji podwyższenia przez Wspólników kapitału zakładowego Spółki*. W przypadku Wspólnika – Województwa Świętokrzyskiego, wielkość środków, jakie miałyby zostać wniesione do Spółki w roku 2012 wynosi **285 000,00 zł, co zapewni Województwu objęcie 285 udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł każdy**.

W związku z powyższym, Prezes Zarządu ŚCITT, pismem - znak: ZD/525/ŁB/2012 z dnia 21 września 2012 roku, zwrócił się do Wspólników Spółki, w tym do Województwa Świętokrzyskiego, z prośbą o podwyższenie przez wszystkich Wspólników kapitału zakładowego Spółki w 2012 roku o łączną kwotę 350 000,00 zł poprzez utworzenie nowych udziałów. Wnioskowana kwota zaplanowana jest, jako niezbędny wkład własny i pokrycie bieżących kosztów realizacji poniżej wskazanych projektów do czasu pozyskania zaliczek na ich realizację, tj.:

1) **Projektu pn. Budowa domu autonomicznego w Podzamczu k/Chęcín na potrzeby badania efektywności energetycznej dla rozwoju Regionu Świętokrzyskiego w zakresie specjalizacji Efektywnego Wykorzystania Energii (150 000 zł).**

Ideą projektu jest zrealizowanie obiektu o charakterze badawczo-rozwojowym, wyposażonego w technologie pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz w towarzyszącą im aparaturę laboratoryjno - pomiarową dla celów badań i analiz osiągniętych parametrów efektywności energetycznej i mikroklimatu. Planowany do realizacji prototyp ma wskazać na możliwe innowacyjne sposoby realizacji samego procesu budowlanego, jak i funkcjonowania domu

oraz odzysku energii z procesów zachodzących w trakcie jego użytkowania. Obiekt będzie służył do celów badawczych i będzie udostępniany nieodpłatnie dla podmiotów gospodarczych na potrzeby prowadzenia projektów badawczo-rozwojowych. Inwestycja dla ŚCITT nie będzie generowała zysków, a jej realizacja ma służyć tylko i wyłącznie rozwojowi regionu świętokrzyskiego i popularyzacji idei autonomicznych domów dostępnych jako alternatywy dla tradycyjnego budownictwa (nieekologicznego i drogiego w budowie oraz eksploatacji, zwłaszcza pod względem kosztów ogrzewania).

2) Projektów międzynarodowych w ramach programów ramowych Unii Europejskiej, których realizacja została rozpoczęta przez ŚCITT (200 000 zł), tj.:

- **CEP – REC *Introduction of Regional Energy Concept*;**
- **SABER *Satellite Broadband for European Regions*;**
- **TRANSFORM – *Towards Sustainable Zero Carbon Transport through Innovation Procurement*.**

Przedmiotowe projekty dotyczą realizacji celów publicznych w zakresie efektywnego wykorzystania energii (CEP-REC), ekologii i programowania innowacyjnych zamówień publicznych w sektorze transportu zbiorowego (TRANSFORM), rozwoju nowoczesnych technologii satelitarnych i Internetu szerokopasmowego (SABER). Są to projekty nieinwestycyjne, polegające na działaniach miękkich (opracowanie strategii, spotkania, szkolenia), mają charakter niekomercyjny.

Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. nie stanowi pomocy publicznej, o czym świadczy przeprowadzony przez niezależną firmę consultingową *test prywatnego inwestora*.