

## Protokół Nr 9/15

**posiedzenia Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą, które odbyło się 13 maja 2015r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.**

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.30.

Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi *załącznik nr 1*.

Obrady prowadził **Grzegorz Gałuszka – Przewodniczący Komisji**.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji oraz zaproszeni goście, zgodnie z listami obecności, które stanowią *załączniki nr 2, 3 i 4 do protokołu*.

Komisja jednogłośnie przyjęła do realizacji następujący porządek obrad:

1. Dyskusja nad ułatwianiem przedsiębiorstwom z sektora MSP pozyskiwania finansowania zewnętrznego w kontekście nowej perspektywy finansowej UE – instrumenty zwrotne.
2. Sytuacja ekonomiczna Spółki z o.o. „Przewozy Regionalne” w trakcie procesu restrukturyzacji.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie wydzierżawienia infrastruktury pasywnej i aktywnej wybudowanej w ramach Projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej- Województwo świętokrzyskie” na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i przyjęciu głównych założeń umowy na wybór Operatora Infrastruktury w ramach Projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej- Województwo świętokrzyskie” nr POPW.02.01.00-26-046/10.
4. Sprawy różne.

*Projekt uchwały do pkt. 3 stanowi załącznik do akt VIII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.*

### **Przebieg posiedzenia:**

#### **Ad. 1.**

W punkcie „dyskusja nad ułatwianiem przedsiębiorstwom z sektora MSP pozyskiwania finansowania zewnętrznego w kontekście nowej perspektywy finansowej UE – instrumenty zwrotne” pierwszy głos zabrał **Marek Mika – Prezes Zarządu Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych**. Poinformował, że chce przedstawić stanowisko Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych i środowiska funduszy pożyczkowych i poręczeniowych województwa świętokrzyskiego, z prośbą o rekomendację Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą do Zarządu Województwa, aby środki z perspektywy 2007 – 2013 zostały przekazane instytucjom realizującym projekty wsparcia finansowego MŚP umową dotacji. *Obszary tematyczne dyskusji stanowią załącznik nr 5 do protokołu.*

Następnie **Prezes Marek Mika** poinformował, że fundusze pożyczkowe są alternatywą dla systemu bankowego oraz uzupełnieniem finansowania przedsiębiorstw. W skali całego kraju fundusze pożyczkowe i poręczeniowe dysponują kwotą 3 mld zł. Tylko w roku 2014 udzieliły 8 tys. 600 pożyczek na kwotę przekraczającą 892 mln zł. W województwie świętokrzyskim

w 2014 roku udzielono 400 pożyczek o wartości 58 mln 600 tys. zł (6 miejsce w Polsce). Podkreślił, że pieniądze te mają charakter zwrotny – po każdym zwrocie środków następuje udzielanie pożyczek kolejnym przedsiębiorcom. Prezes przypomniał, że w 2015 roku kończą się umowy w związku zakończeniem RPO na lata 2007 – 2013. Środki te dla instytucji zarządzających są instrumentami zwrotnymi, a dla instytucji które to realizują są dotacjami. Instytucje Zarządzające funduszami w swoich umowach mają zapis, że przed zakończeniem projektu, muszą dokonać podsumowania, rozliczyć, wynegocjować i zawrzeć nową umowę, która będzie regulowała co z tymi środkami będzie się działo po zakończeniu projektu. Z opinii prawników wynika, że nie ma żadnych przeciwwskazań prawnych, aby Zarząd Województwa pozostawił w tych funduszach środki, które zostaną po zakończeniu projektu. Prezes podkreślił, że zwiększenie kapitału własnego funduszy poprzez podpisanie stosownych umów dotacji pozwoli na uzyskanie przez nie wkładu własnego do kolejnych perspektyw unijnych.

**Przewodniczący Komisji Grzegorz Gałuszka** dopytywał o zagrożenia jakie mogą się pojawić z związku z koniecznością zwrotów tych środków przez instytucje pożyczkowe i poręczeniowe.

Zdaniem **Prezesa Marka Miki** zagrożenie jest duże, gdyż te środki nie pracowałyby przez co najmniej pół roku. Uznał ponadto, że są sprawdzone mechanizmy, wobec tego nie ma sensu wywahać otwartych drzwi.

**Tomasz Jakubczyk – Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego** wskazał na zagrożenie związane z brakiem środków na wkład własny do projektów 2014 – 2020. Poinformował, że koszty zarządzania Funduszu Poręczeniowego to 3% średniorocznie, z czego kupiono lokal, który jest jego siedzibą i jest własnością spółki.

**Radny Grzegorz Świercz** wyraził wątpliwość co do kosztów działalności funduszy oraz wskazał na konieczność zbadania efektywności ich działalności.

**Tomasz Jakubczyk – Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego** wyjaśnił, że w spółce przez niego reprezentowanej pracuje 6 osób, które w przeciągu 5 lat wykonały prawie 50 mln zł poręczeń. Jego zdaniem nie ma zrozumienia na rynku finansowym dla działalności poręczeniowej. Przypomniał, że po zabezpieczenie do Funduszu przychodzą przedsiębiorcy, do których poziomu ryzyka ma zastrzeżenie bank, ale taka była idea powstania tych funduszy.

Następnie **Przewodniczący Komisji Grzegorz Gałuszka** poprosił obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu Województwa o opinie na omawiany temat.

**Wicemarszałek Jan Maćkowiak** poinformował że Zarząd Województwa nie dokonał jeszcze oceny swoich Funduszy, wyraził zdanie, że jeśli w tej ocenie nie znajdzie nic niepokojącego będzie rekomendował diskutowane rozwiązanie.

**Członek Zarządu Piotr Żołądek** zapytał przedstawicieli Funduszy, czy potrzebne są środki do bieżącej działalności do momentu podpisania umów w nowej perspektywie. Chciał również wiedzieć na jakim etapie jest korespondencja z ministerstwami. Marszałek Żołądek dopytywał również o kwestie wymogów formalnych oraz dostępności do tych środków oraz ile firm się starało o wsparcie i ile z nich je otrzymało.

**Tomasz Janusz – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej** wyjaśnił, że środki zwrotne powinny wypełnić pewną lukę na rynku w dostępie do finansowania inwestycyjnego. Następnie poinformował, że Komisja Europejska chce podjąć na nowo dyskusję nt. tego gdzie w programach operacyjnych na nową perspektywę zaplanowane zostały środki zwrotne. Zaistnieją pewne zmiany w zakresie warunków przekazywania środków funduszom – zwrócono uwagę, że przy rozdziale środków dla operatorów trzeba będzie stosować analogiczne procedury do procedur przetargowych, jednak nikt jeszcze nie wiem jak to rozumieć na gruncie prawa polskiego. Za słuszny Dyrektor uznał głos funduszy, że uwolnienie środków, umożliwi zapewne wkładu własnego do projektów w nowej perspektywie i umożliwi start na równych zasadach z innymi podmiotami spoza województwa świętokrzyskiego, które będą mogły rywalizować w takich przetargach. Ponadto Dyrektor wyjaśnił, że ewentualna decyzja Zarządu Województwa o pozostawieniu środków w danym funduszu, to jest dopiero pierwszy krok , gdyż nowa ustawa wdrożeniowa wskazuje, że środki uwolnione sukcesywnie będą musiały zostać przelane na specjalnie utworzone w tym celu konto Banku Gospodarstwa Krajowego i dopiero za pośrednictwem tego konta będą mogły wrócić do tych instytucji.

W dalszej części dyskusji głos zabrali: Grzegorz Gałuszka, Henryk Milcarz, Grzegorz Świercz, Bartłomiej Dorywalski, Bogdan Latosiński, Beata Napierała, Marek Mika, Tomasz Jakubczyk. Członkowie Komisji uznali, że zanim podejmą decyzję o sformułowaniu wniosku do Zarządu Województwa w przedmiotowej sprawie chcą mieć pełną informację od instytucji realizujących działania pożyczkowe i poręczeniowe w ramach dotacji z RPO.

Komisja postanowiła o wystąpieniu do właściwych instytucji o przygotowanie materiałów w zakresie:

1. *Wskaźników efektywności realizacji zadań pożyczkowych i poręczeniowych, w tym w szczególności skali dotacji z RPO WŚ oraz liczby i struktury pożyczek/poręczeń, wielkości portfela pożyczkowego i poręczeniowego, liczby nowo utworzonych firm, liczby utworzonych miejsc pracy, liczby klientów powracających, wskaźnika splacalności pożyczek, liczby pożyczek w windykacji.*
2. *Liczby przedsiębiorców ubiegających się o pożyczki i poręczenia , a także danych ilu z nich otrzymało taką pomoc, ilu jej nie otrzymało i z jakich powodów.*
3. *Kosztów uzyskania pożyczki i poręczenia.*
4. *Rzeczywistych kosztów działalności - koszty obsługi oraz ogólne koszty utrzymania firmy (nie tylko procentowo, ale również kwotowo), w tym informacji ile osób pozostaje zatrudnionych do realizacji zadań pożyczkowych i poręczeniowych.*
5. *Potrzeb MŚP dotyczących instrumentów zwrotnych.*

**Przewodniczący Komisji Grzegorz Gałuszka** poinformował, że odpowiedzi na wskazane przez radnych pytania zostaną opracowane i przekazane przed następnym posiedzeniem Komisji wraz z projektem ewentualnego stanowiska Komisji.

## **Ad. 2.**

Informację nt. sytuacji ekonomicznej Spółki z o.o. „Przewozy Regionalne” w trakcie procesu restrukturyzacji przedstawił Arkadiusz Kubiec – **dyrektor Wojewódzkiego Zarządu**

**Transportu** oraz **Anna Grzela** – zastępca dyrektora **Wojewódzkiego Zarządu Transportu**. *Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.*

**Dyrektor Arkadiusz Kubiec** przypomniał, że w 2008 roku właścicielem spółki zostały samorzady województw (Województwo Świętokrzyskie otrzymało 3% udziałów – 46. 218 udziałów o łącznej wartości 46.218.000,00 zł). W strukturze Spółki wyróżnia się Centralę i jednostki wykonawcze (14 oddziałów). Oddział Świętokrzyski z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej jest jedyną jednostką świadczącą usługi przewozowe dla województwa świętokrzyskiego. Oddział Świętokrzyski nie posiada żadnych budynków, a swoją działalność prowadzi w wynajmowanych pomieszczeniach. Łącznie do obsługi wykorzystano 28 elektrycznych zespołów trakcyjnych, z czego 12 sztuk pojazdów dzierżawi od naszego samorządu województwa. Obecne zatrudnienie w oddziale świętokrzyskim to 248 etatów.

Następnie sytuację finansową i proces restrukturyzacji przedstawiła **dyrektor Anna Grzela**. Województwa są na końcowym etapie uzgodnień nowej umowy współników w związku wejściem podmiotu restrukturyzującego – Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (instytucja delegowana przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju jako właściwa jednostka do poprowadzenia w sposób odpowiedni i efektywny spółki przewozy regionalne) i dokapitalizowania Spółki kwotą 750 mln zł. Koncepcja jest taka, że wszystkie województwa obniżą wartość swoich udziałów o połowę, tym samym dojdzie do obniżenia kapitału zakładowego wraz z jego równoczesnym podwyższeniem – w wyniku przekazania środków finansowych Spółce podmiot restrukturyzujący osiągnie docelowo udział ponad 50% w kapitale zakładowym. W związku z porozumieniem podpisanym 17 października 2014r. o restrukturyzacji, najpierw Spółka musi mieć uzgodnione umowy o świadczenie przewozu, sejmiki poszczególnych województwa muszą zabezpieczyć środki finansowe na pokrycie zobowiązań wynikających z pięcioletniej umowy. Następnie w oparciu o projekty umów parafowane przez wszystkich marszałków, Spółka poprzez Agencję Rozwoju Przemysłu skieruje wniosek do Komisji Europejskiej o notyfikację pomocy publicznej. Jeżeli chodzi o oddział świętokrzyski, to na koniec 2014 roku przyniósł on zysk w wysokości 386 tys. zł.

**Radny Bogdan Latosiński** ocenił, że Spółka posiada bardzo duże straty, chciał wiedzieć czy jest jakiś plan awaryjny w razie gdyby nie doszło do skutku uruchomienie procesu restrukturyzacji. Ponadto radny negatywnie ocenił sposób konstruowania Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Województwa Świętokrzyskiego, zwłaszcza w kontekście nieprawidłowej analizy. Ponadto zwrócił uwagę na konieczność wykonania kompleksowej analizy potrzeb pasażerskich oraz zapytał o taryfę cenowo – biletową.

**Wicemarszałek Jan Maćkowiak** stanowczo nie zgodził się ze słowami radnego Bogdana Latosińskiego, odnoszącymi się do nieprawidłowej diagnozy. Jedyne postulaty, które nie zostały spełnione w kontekście konstruowania planu, to te dotyczące większej ilości linii organizowanych przez Marszałka. Jednocześnie podkreślił, że być może do części planu były przeprowadzane ankiety, jednakże to była tylko niewielka część informacji, które złożyły się na powstanie tego dokumentu. Wyjaśnił również, że jeżeli zajdzie taka potrzeba będą robione kolejne analizy. W kwestii procesu restrukturyzacji Spółki Przewozy Kolejowe, Marszałek uznał, że nie ma lepszego wyjścia niż wejść w te działania. Wyjaśnił, iż były analizowane możliwości utworzenia własnego podmiotu, niezależnego od przewozów regionalnych, jednak z różnych wyliczeń oraz ekspertyz fachowców wynikało, że nasz potencjał i nasza praca eksploatacyjna jest za mała w stosunku do stałych kosztów, które muszą być poniesione. Następnie zwrócił uwagę na nieco lepsze wyniki finansowe Spółki, niż te

z ostatnich lat oraz uznał, że największym problemem są koszty kredytów i zobowiązań. Ponadto Marszałek poinformował, że z pieniędzy obiecanych na restrukturyzację, 500 mln zł zostanie przeznaczony na pokrycie zobowiązań wymagalnych, a 200 mln zł na koszty restrukturyzacji. Następnie poinformował o dokonanych inwestycjach w zakresie zakupu taboru kolejowego oraz perspektywach na przyszłość. Wyjaśnił także, że obecnie podpisane są umowy do końca roku, do września muszą być podpisane umowy na kolejne 5 lat.

W dalszej dyskusji udział wzięli: Bogdan Latosiński, Anna Grzela, Jan Maćkowiak, Bartłomiej Dorywalski, Grzegorz Gałuszka, Henryk Milcarz. Poruszono kwestie zatrudnienia w Świętokrzyskim Oddziale Spółki oraz rozmawiano o środkach zabezpieczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a także o procedurze restrukturyzacji w tym uruchomienia pomocy Państwa dla Spółki, zwłaszcza w kontekście notyfikacji przez Komisję Europejską.

Komisja przyjęła ww. Informacje do wiadomości.

### **Ad. 3.**

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie wydzierżawienia infrastruktury pasywnej i aktywnej wybudowanej w ramach Projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo świętokrzyskie” na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i przyjęciu głównych założeń umowy na wybór Operatora Infrastruktury w ramach Projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej- Województwo świętokrzyskie” nr POPW.02.01.00-26-046/10 przedstawił **Andrzej Sztokfisz – zastępca dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego.**

Poinformował, że jest to ostatni etap realizacji projektu, a dotyczy wyboru operatora infrastruktury. Decyzja ta musi być podjęta przez Sejmik, z uwagi na okres wydzierżawienia dłuższy niż 3 lata. Następnie poinformował, że procedura przetargowa jest już w trakcie i jest przeprowadzona w formie dialogu konkurencyjnego. Uwzględniając stanowiska partnerów prywatnych, wyrażone w trakcie dialogu, sformułowano następujące, główne założenia do umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym:

- 1) minimalna długość trwania umowy – 10 lat.
- 2) pokrywanie przez Województwo, do kwoty zabezpieczonej w WPF tj. nie więcej niż 2,9 mln PLN w skali roku, przez pierwszych 7 lat trwania umowy:
  - opłat za prawo drogi,
  - części podatku od nieruchomości.
- 3) Partner prywatny jest zobowiązany do płacenia na rzecz Województwa stałego czynszu dzierżawnego zabezpieczonego gwarancją bankową – kwota czynszu będzie elementem oferty.
- 4) w przypadku osiągnięcia przez partnera prywatnego większych zysków niż średnia w sektorze, zastosowanie będzie miała klauzula clawback - tj. zwrot części zysków partnera prywatnego na rzecz Województwa.

Głosów w dyskusji nie było.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Opinia nr 15/15 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

#### **Ad. 4.**

W sprawach różnych głos zabrali:

**Radny Bartłomiej Dorywalski** wyraził rozczarowanie dyskusją z pierwszego punktu porządku obrad dotyczącą funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. Dodał, że był przekonany, że rozważania będą dotyczyły problemów dotarcia z informacjami do przedsiębiorców, jaki będzie podział tych środków oraz przemysłu, usług itp., a Komisja zaczęła dyskusję od jego zdaniem najmniej istotnego elementu tj. od luki finansowej.

**Radna Beata Napierała** nie zgodziła się z opinią radnego Dorywalskiego, uznając że nie podejmując żadnych działań w zakresie omawianym w punkcie pierwszym może dojść do sytuacji, że środki które pracują obecnie w funduszach mogą od przyszłego roku nie pozostać w województwie, w związku z kończącymi się umowami do końca czerwca i do końca grudnia 2015 r.

**Przewodniczący Komisji Grzegorz Gałuszka** uznał, że jeśli Zarząd Województwa zadecyduje o pozostawieniu tych środków do dyspozycji tych instytucji pożyczkowych i poręczeniowych, to wówczas można podjąć dyskusję na posiedzeniu Komisji o zachęceniu przedsiębiorców i wspieraniu tych działań.

**Przewodniczący Komisji Grzegorz Gałuszka** przypomniał, że na posiedzeniu Komisji w marcu br. była omawiana sprawa wniosku Wójta Gminy Solec – Zdrój w sprawie przekwalifikowania drogi powiatowej Stopnica – Solec-Zdrój – Zielonki na drogę wojewódzką oraz Komisja zadecydowała o wystosowanie pisma do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, z prośbą o zbadanie możliwości jej przekwalifikowania. Pismem z dnia 23.04.2015 r. ŚZDW w Kielcach poinformował, że nie widzi możliwości zmiany kategorii tej drogi (*załącznik nr 8 do protokołu*). Przewodniczący poinformował, że wniosek ten został podtrzymany przez Wójta Gminy pismem z dnia 04.05.2015 r. z prośbą o ponowną wnikliwą analizę problemu (*załącznik nr 9 do protokołu*). Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na podnoszony przez władze Gminy w drugim piśmie problem niedostatecznego przeanalizowania i właściwego zrozumienia przedmiotowego wniosku przez ŚZDW w Kielcach.

**Wicemarszałek Jan Maćkowiak** zaproponował, że doprowadzi do spotkania Wójta Gminy Solec – Zdrój, Starosty Powiatu Buskiego oraz Dyrektora ŚZDW w Kielcach w celu omówienia tej sprawy. *Pismo do Wicemarszałka przekazujące korespondencje w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.*

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 15.45.

Przewodniczący Komisji

Grzegorz Gałuszka

Protokół sporządził:  
Michał Wójcik