

Protokół Nr 14/15

posiedzenia Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą, które odbyło się 18 września 2015 r. w sali nr 102 (I piętro bud. C2) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, aleja IX Wieków Kielc 3.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00.

Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi *załącznik nr 1 do protokołu*.

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

Obrady pierwszej części posiedzenia prowadzili: **Bartłomiej Dorywalski – Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego** oraz **Małgorzata Stanioch – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów**.

Obrady drugiej części posiedzenia prowadził **Grzegorz Gałuszka – Przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą**.

W porządku obrad przewiduje się:

Cz I. godz. 14.00

(wspólna z Komisją Samorządu Terytorialnego oraz Komisją Budżetu i Finansów):

1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na 2015-2028, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015r.
2. Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Województwa za I półrocze 2015r.
3. Informacja z realizacji zadań rzeczowo-finansowych Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach za I półrocze 2015r.

Cz II. godz. 14.45:

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi na terenie miasta Połaniec oraz ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich.
5. Ocena efektywności działalności spółek, których udziałowcem lub akcjonariuszem jest Województwo Świętokrzyskie:
 - 5.1. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
 - 5.2. Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
 - 5.3. Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.
 - 5.4. Uzdrowisko Busko – Zdrój S.A.
6. Ocena efektywności działalności Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu.
7. Informacja o stanie realizacji projektu Sieć Szerokopasmowa, w tym o wyborze operatora infrastruktury.
8. Sprawozdanie z Tygodnia Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego na Wystawie Światowej EXPO w Mediolanie.
9. Działalność Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2015 r.

10. Sprawy różne.

Materiały do pkt. 1, 2 i 4 stanowią załączniki do akt XV sesji Sejmiku.

Przebieg posiedzenia:

Część I.

Ad. 1 i 2 .

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na 2015-2028, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 r. oraz informację o przebiegu wykonania Budżetu Województwa za I półrocze 2015 r. przedstawiła **Maria Fidzińska-Dziurzyńska – Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego** (pełna treść prezentacji stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Głosów w dyskusji nie było.

Informacje zostały przyjęte do wiadomości.

Ad. 3.

Informację z realizacji zadań rzeczowo-finansowych Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach za I półrocze 2015r. przedstawił **Damian Urbanowski – dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich** (załącznik nr 5 do protokołu).

Głosów w dyskusji nie było.

Informacja została przyjęta do wiadomości.

Część II.

Ad. 4.

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi na terenie miasta Połaniec oraz ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich przedstawił **Wojciech Siporski – dyrektor Departamentu Infrastruktury**.

Głosów w dyskusji nie było.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Opinia nr 25/15 stanowi załącznik nr 6 do protokołu

Ad. 5.1.

Informację nt. efektywności działalności Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. przedstawił **Karol Kaczmarek – Prezes Zarządu Spółki** (załącznik nr 7 do protokołu).

Przewodniczący Komisji Grzegorz Galuszka poprosił o przedstawienie możliwości dalszego rozwoju i funkcjonowania Spółki, biorąc pod uwagę także nową perspektywę finansową.

Prezes Karol Kaczmarek poinformował, że Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii będzie koncentrowało się na tym, aby świętokrzyscy przedsiębiorcy mieli możliwość skorzystania ze wsparcia doradczego, czy szkoleniowego. Drugim elementem funkcjonowania Spółki będzie ścisła współpraca z samorządem terytorialnym, zwłaszcza szczebla lokalnego, gdyż w dużej mierze kształtuje on warunki do prowadzenia biznesu w województwie. Trzecim aspektem jest sfera nauka - biznes – środki europejskie z perspektywy 2014 – 2020 obligują do takiego współdziałania, a Spółka będzie chciała wejść w rolę „katalizatora” tej współpracy.

Radny Bogdan Latosiński dopytywał o kwestie związane z działalnością Spółki, zwłaszcza o zaciągniętą pożyczkę i jej przeznaczenie, zwrócił uwagę również na rosnące straty oraz chciał wiedzieć z jakiego źródła zostaną one pokryte, a także dopytywał o kwestie zatrudnienia oraz zarobków.

Prezes Karol Kaczmarek wyjaśnił, że pożyczka została udzielona Spółce na potrzeby realizowanych projektów (budowa domku autonomicznego w Podzamczu, budowa laboratorium w Starachowicach oraz projekt międzynarodowy). Jeśli chodzi o wynik finansowy, to lata 2011 – 2013 przyniosły nadwyżkę, zaś w 2014 faktycznie odnotowano stratę. Jednak, jak poinformował Prezes, ŚCIT zamierza w najbliższym czasie w większym zakresie wejść na rynek usług komercyjnych, poprzez przygotowywanie dokumentów strategicznych dla samorządów, doradztwo strategiczne dla biznesu, czy szkolenia. Jeśli chodzi o etaty, w ostatnich trzech latach ilość projektów realizowanych przez Spółkę była znacząca, a więc i potrzeby zatrudniania kadry były większe - na dzień 30 czerwca 2015 w firmie pracowało 44 osoby (bez osób na urloпах macierzyńskich i wychowawczych).

Informacja została przyjęta do wiadomości.

Ad. 5.2.

Informację nt. efektywności działalności Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. przedstawił **Tomasz Jakubczyk – Prezes Zarządu Spółki** (*załącznik nr 8 do protokołu*).

Radny Bogdan Latosiński dopytywał o liczbę zatrudnionych pracowników oraz znaczący wzrost wynagrodzeń, poprosił o wyjaśnienia w zakresie stanu środków w wysokości 31 mln zł i kapitału poręczeniowego na poziomie 28 mln zł.

Prezes Tomasz Jakubczyk wyjaśnił, iż aby wyliczyć kapitał poręczeniowy należy go pomniejszyć o kwotę rezerw. Dodał, że działalność poręczeniowa jest działalnością finansową, podobnie jak działalność bankowa i koszty rezerw dla banków są kosztami uzyskania przychodu (bank tworząc rezerwy pomniejsza podatek, który płaci). Natomiast w przypadku funduszy poręczeniowych wolumen utworzonych rezerw nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, jednak pomniejsza fundusz poręczeniowy, a co za tym idzie zmniejsza możliwości poręczeniowe i wsparcia dla przedsiębiorców. Odnosząc się do wynagrodzeń, Prezes uznał, że utrzymują się one na podobnym poziomie.

Radny Mieczysław Sas chciał wiedzieć jakie kwoty kredytów poręczonych przez Fundusz są zagrożone?

Prezes Tomasz Jakubczyk poinformował, że Fundusz od 2010 udzielił ponad 47 mln poręczeń, dało to 100 mln zł kredytów wprowadzonych w rynek świętokrzyski, zaś kwota wypłaconych poręczeń, ze względu na niespłacenie kredytu w banku przez przedsiębiorcę to ok. 500 tys. zł.

Informacja została przyjęta do wiadomości.

Ad. 5.3.

Informację nt. efektywności działalności Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. przedstawił **Krzysztof Kobryń – Prezes Zarządu Spółki** (załącznik nr 9 do protokołu).

Radny Mieczysław Sas chciał znać oprocentowanie pożyczek udzielanych przez Fundusz.

Prezes Krzysztof Kobryń wyjaśnił, że pożyczka opiera się o stopę referencyjną UE i ona jest określana dla poszczególnego kraju – wynosi od II kwartału 1,76, przy czym Unia określa minimalny poziom oprocentowania i ta marża nie może być mniejsza niż 0,6 dla firm funkcjonujących i od 4 dla tzw. „startupów”. Zdaniem Prezesa jest to relatywnie niższe oprocentowanie niż w sektorze komercyjnym. Zwrócił uwagę również na brak prowizji przygotowawczych przy udzielaniu kredytu.

Radny Bogdan Latosiński dopytywał o premie dla pracowników.

Prezes Krzysztof Kobryń wyjaśnił, że premie są przyznawane wyłącznie od realizacji przyjętego biznesplanu Spółki. Dodał, że firma ma niższe, niż założone koszty działalności.

Ad. 5.4.

Informację nt. efektywności działalności Uzdrowiska Busko – Zdrój S.A. przedstawił **Wojciech Legawiec – Prezes Zarządu Spółki** (załącznik nr 10 do protokołu).

Członkowie Komisji pozytywnie ocenili działalność Spółki.

Informacja została przyjęta do wiadomości.

Ad. 6.

Informację nt. efektywności działalności Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu przedstawił **Michał Piast – dyrektor jednostki** (załącznik nr 11 do protokołu).

Przewodniczący Komisji Grzegorz Galuszka chciał wiedzieć, czy są planowane zmiany wystawy w Centrum Leonardo da Vinci.

Dyrektor Michał Piast poinformował, że do 20 września będzie ekspozycja tymczasowa, natomiast podpisano umowę z polsko – estońskim konsorcjum, które na przełomie września

i października rozpocznie tworzenie ekspozycji stałej, która zostanie oddana do użytkowania 1 grudnia br.

Informacja została przyjęta do wiadomości.

Ad. 7.

Informację o stanie realizacji projektu Sieć Szerokopasmowa, w tym o wyborze operatora infrastruktury przedstawiła **Ewelina Gładki – p.o. dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego.** (załącznik nr 12 do protokołu).

Głosów w dyskusji nie było.

Informacja została przyjęta do wiadomości.

Ad. 8.

Sprawozdanie z Tygodnia Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego na Wystawie Światowej EXPO w Mediolanie w formie prezentacji multimedialnej przedstawił **Grzegorz Orawiec – dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej.** (wydruk prezentacji multimedialnej załącznik nr 13 do protokołu).

Kazimierz Kotowski – Członek Zarządu Województwa ocenił, że przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy bardzo niewielkich kosztach, gdyż do realizacji projektu Województwo nie wynajmowało podmiotu zewnętrznego, a pracownicy Departamentu własnymi siłami dokonali wszelkich niezbędnych działań

Przewodniczący Komisji Grzegorz Gałuszka uznał, że jeśli oceniać efektywność świętokrzyskiego stoiska, to była ona niewspółmiernie wysoka do poniesionych kosztów. Jego zdaniem, był to sukces promocyjny, który wpisał się również w trudną sytuację na rynku owoców. Jako uczestnik przedsięwzięcia ocenił, że praca odbywała się od rana do późnych godzin nocnych, a osoby przygotowujące wystawę działały w trudnych warunkach. Będąc pod dużym wrażeniem ich zaangażowania, Przewodniczący Komisji zaproponował sformułowanie wniosku o przyznanie nagród uznaniowych dla pracowników Departamentu Polityki Regionalnej, biorących udział w realizacji Tygodnia Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego na Wystawie Światowej EXPO w Mediolanie.

Komisja zaakceptowała wniosek przez aklamację (załącznik nr 14 do protokołu).

Informacja została przyjęta do wiadomości.

Ad. 9.

Informację nt. działalność Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2015 r. przedstawił **Jacek Kowalczyk – dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.** (załącznik nr 15 do protokołu).

Głosów w dyskusji nie było.

Informacja została przyjęta do wiadomości.

Ad. 10.

W sprawach różnych:

Przewodniczący Komisji Grzegorz Gałuszka poinformował, że wpłynęła odpowiedź Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach w związku ze stanowiskiem w sprawie hodowli bizonów w Kurozwałkach (*załącznik nr 15 do protokołu*). Dodał, że w ostatnich dniach pojawiły się informacje prasowe o uratowaniu hodowli.

Kazimierz Kotowski – Członek Zarządu, przypomniał, że Województwo Świętokrzyskie w ubiegłym roku plasowało się na pierwszym miejscu w kraju w obszarze wydatków infrastrukturalnych, zaś obecnie będzie to miejsce równie wysokie – drugie.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 16.00.

Przewodniczący Komisji

Grzegorz Gałuszka

Protokół sporządził:
Michał Wójcik