

Protokół Nr 17/15

posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, które odbyło się 25 listopada 2015 r. w sali konferencyjnej nr 102 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, w godz. 12.40-13.30.

Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Obrady prowadziła **Zastępca Przewodniczącego Komisji – Pani Bogusława Wypych.**

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone zgodnie z załączonymi listami obecności, które stanowią załączniki nr 2 i 3 do protokołu.

Komisja jednogłośnie przyjęła do realizacji następujący porządek obrad:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały 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.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2028.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego na 2015 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia przez Województwo Świętokrzyskie od osób fizycznych, w drodze umowy sprzedaży, nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Małogoszcz, oznaczonej w ewidencji gruntów w obr. 0001 Małogoszcz jako działka nr 223/6 o pow. 0,0161 ha.
5. Sprawy różne.

Projekty uchwał do ww. punktów stanowią załączniki do akt XVII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Przebieg posiedzenia:

Ad 1.

Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

– **Karol Kaczmarek** poinformował, iż w związku z zakończeniem okresu programowania na lata 2007 - 2013 oraz brakiem aktualnie możliwości pozyskania przez ŚCIiT Sp. z o.o. nowych, znacznych środków finansowych, pozwalających na dalszą działalność tego podmiotu, Zarząd Spółki podjął szereg działań zmierzających do ustabilizowania sytuacji finansowej spółki, umożliwiających jej utrzymanie swojej dotychczasowej pozycji na rynku.

W ramach tych działań, Prezes Zarządu ŚCIiT zwrócił się do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o podwyższenie kapitału zakładowego spółki w 2015 r. o kwotę 300 000,00 zł, poprzez utworzenie nowych udziałów, co zapewni województwu objęcie dodatkowych 300 udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł każdy. Procentowy udział wspólników w kapitale zakładowym spółki i ilość posiadanych przez nich udziałów zmienia się w sposób następujący: Województwo Świętokrzyskie – 1493 udziały po 1 000 zł każdy, o łącznej wartości 1 493 000 zł, co będzie stanowić 84,59% kapitału zakładowego spółki; Politechnika Świętokrzyska – 272 udziały po 1 000 zł każdy, o łącznej wartości 272 000 zł, co będzie stanowić 15,41% kapitału zakładowego spółki.

Wnioskowana kwota jest niezbędna do zabezpieczenia finansowania działalności spółki w okresie przejściowym, tj. do czasu uruchomienia możliwości realizacji projektów ze środków europejskich w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, co powinno nastąpić w pierwszym półroczu 2016 r.

Dodał, że głównym obciążeniem ŚCIiT Sp. z o.o. są koszty pracownicze. Potrzeby zatrudnieniowe wynikały z realizowanych projektów, z których wiele- w bardzo krótkim odstępie czasu- zakończyło się i należało zredukować zatrudnienie. Jednakże nie wszystkie umowy o pracę można rozwiązać w trybie natychmiastowym.

Głos w dyskusji zabrali:

Radny Bartłomiej Dorywalski zwrócił się z zapytaniem na jakim poziomie czynnik kosztotwórczy kształtował się w przypadku 44 osób a obecnie.

Prezes Zarządu ŚCIiTT Sp. z o.o. – Karol Kaczmarek odpowiedział, że w przypadku 44 osób miesięczne zobowiązania z tytułu wynagrodzeń były na poziomie między 180 tys. zł a 200 tys. zł. miesięcznie.

Od 1 stycznia 2016 jest zamiar obniżenia tej kwoty o wysokości maksymalnie 110 tys. zł miesięcznie na 23 etaty. Wówczas średnia wynosić będzie 4 tys. zł. brutto.

Prezes podkreślił, że został zmieniony regulamin płacy, zmieniający warunki wynagradzania, jak również wprowadzony został system premiowy. Dodatkowo został stworzony zakładowy plan szkoleń, który będzie korzystał z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i mocno inwestować w kadry, tak by większość usług było realizowanych własnymi siłami.

Obecnie przygotowane są dwa duże projekty. Jeden z nich jest projektem pilotażowym wspierający startupy. ŚCIiTT Sp. z o.o. przygotował również, w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, projekt dotyczący szkolnictwa zawodowego i przekrojowo wspierający wszystkie inteligentne specjalizacje w zakresie szkolnictwa zawodowego. Ponadto w planach jest przygotowywanie projektu szczególnie związanego z badaniami i rozwojem, wspieraniem inteligentnych specjalizacji.

Radna Beata Napierała zapytała jak wygląda współpraca spółki z przedsiębiorcami typu: wdrożone patenty, rzeczywisty transfer technologii oraz czy są podpisane umowy z przedsiębiorcami i jaka jest to skala przychodów.

Prezes Zarządu ŚCIiTT Sp. z o.o. – Karol Kaczmarek odpowiedział, że przychody z działalności komercyjnej w roku 2014 wynoszą 314 tys. zł. Zazaczył, że skala tegorocznej działalności komercyjnej będzie nieco niższa ze względu na niewielki okres czasu na zebranie usług z rynku w obszarze wsparcia biznesu, zwłaszcza jeżeli chodzi o doradztwo w zakresie funduszy europejskich.

W odniesieniu do transferu wiedzy i transferu technologii od 2006 roku oznajmiał, że jest 60 transferów technologii, głównie z Europy do Województwa Świętokrzyskiego, za wyjątkiem jednego przykładu.

Obecnie ŚCIiTT Sp. z o.o. koncentruje swoje działania na zbieraniu zamówień i usług z rynku, które przyniosą duże dochody, gdyż priorytetem jest ustabilizowanie sytuacji finansowej firmy.

Radna Beata Napierała stwierdziła, że po przeanalizowaniu wyników finansowych Spółki z ostatnich kilku lat, cały czas utrzymuje się ten sam trend.

Prezes Zarządu ŚCIiTT Sp. z o.o. – Karol Kaczmarek zgodził się z przedmówczynią dodając, że w pierwszej kolejności dąży do ustabilizowania sytuacji finansowej Spółki, a następnie poczyni starania polegające na wdrożeniu strategicznych, długofalowych działań, które zbudują mocny fundament dla firmy.

Radny Bartłomiej Dorywalski zwrócił się z pytaniem do Prezesa Zarządu ŚCIiTT Sp. z o.o. o to, czy od czasu objęcia przez niego funkcji zmienił się skład Rady Nadzorczej ŚCIiTT Sp. z o.o.

Prezes Zarządu ŚCIiTT Sp. z o.o. – Karol Kaczmarek odpowiedział, że nie.

Radny Bartłomiej Dorywalski wyraził zdanie, iż istotą jest kto nadzorował funkcjonowanie spółki, co wynika z kodeksu spółek handlowych. Odpowiedzialność ponosi Rada Nadzorcza, dlatego warto zwrócić uwagę na fakt, że nie czuwa ona nad przebiegiem działań zarządu.

Zastępca Przewodniczącego Komisji wyraziła swoje przekonanie, że ŚCIiTT Sp. z o.o. wkroczy na właściwe tory działania odnosząc sukces.

Zastępca Przewodniczącego Komisji przystąpiła do przegłosowania opinii do ww. projektu uchwały.

Komisja Budżetu i Finansów przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały 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.

Opinia Nr 81/15 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 2-3.

Pani Maria Fidzińska - Dziurzyńska – Skarbnik Województwa przedstawiła 1 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2028 oraz 4 projekty uchwał Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego na 2015 rok.

Omówiła istotne zmiany w uchwale budżetowej i WPF zaproponowane w ww. uchwałach.
Informacja na piśmie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Przy omawianiu drugiej zmiany w budżecie Województwa Świętokrzyskiego na 2015 rok, Pani Skarbnik zwróciła uwagę na konieczność wprowadzenia autopoprawki, polegającej na:

„W projekcie uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego na 2015 rok, oznaczonym AGS/15 - wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1. W załączniku Nr 2 „WYDATKI LISTOPAD/2015” w Dziale 630 Turystyka, rozdziale 63095 Pozostała działalność § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zastępuje się §6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625.”

Głos w dyskusji zabrał **radny Janusz Koza**, który zapytał na jaki cel została przeznaczona kwota w wysokości 900 tys. zł dla Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

Skarbnik Województwa odpowiedziała, że środki te przekazane zostały na początku br. na wkłady własne do projektów.

Zastępca Przewodniczącego Komisji przystąpiła do przegłosowania opinii do ww. projektów uchwał.

Komisja Budżetu i Finansów przy 3 głosach „wstrzymujących się” wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2028.

Opinia Nr 82/15 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do czterech projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego na 2015 rok.

Opinie Nr: 83/15, 84/15 (wraz z autopoprawką Zarządu Województwa Świętokrzyskiego), 85/15 i 86/15 stanowią odpowiednio załączniki nr: 7, 8, 9, 10 do protokołu.

Ad 4.

Pan Rafał Kosiński –Dyrektor Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego przedstawił projekt uchwały w sprawie nabycia przez Województwo Świętokrzyskie od osób fizycznych, w drodze umowy sprzedaży, nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Małogoszcz, oznaczonej w ewidencji gruntów w obr. 0001 Małogoszcz jako działka nr 223/6 o pow. 0,0161 ha.

Głosów w dyskusji nie było.

Zastępca Przewodniczącego Komisji przystąpiła do przegłosowania opinii do ww. projektu uchwały.

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie nabycia przez Województwo Świętokrzyskie od osób fizycznych, w drodze umowy sprzedaży, nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Małogoszcz, oznaczonej w ewidencji gruntów w obr. 0001 Małogoszcz jako działka nr 223/6 o pow. 0,0161 ha.

Opinia Nr 87/15 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad 5.

Spraw różnych nie zgłoszono.

Na tym posiedzenie zakończono.

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Bogusława Wypych

Protokół sporządziła:

Justyna Kobic - Pronobis