

Protokół Nr 16/15

posiedzenia Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą, które odbyło się 25 listopada 2015 r. w sali nr 102 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, aleja IX Wieków Kielc 3.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.30.

Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

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

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji oraz zaproszeni goście, zgodnie z listami obecności, które stanowią załączniki nr 2 - 5 do protokołu.

Komisja jednogłośnie przyjęła do realizacji następujący porządek obrad:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 - 1.1. „Programu rozwoju infrastruktury transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 - 1.2. pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi w miejscowości Cedzyna od km 87+485 do km 89+337, który został zaliczony do kategorii dróg wojewódzkich na podstawie art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 13 września 2013r. o zmianie ustawy o drogach publicznych.
 - 1.3. pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinków ulic Legionów i Krakowskiej w Skarżysku - Kamiennej, które zostały zaliczone do kategorii dróg wojewódzkich na podstawie art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 13 września 2013r. o zmianie ustawy o drogach publicznych.
 - 1.4. 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.
 - 1.5. 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.
2. Stan realizacji PO KL 2007 – 2013 w województwie świętokrzyskim (na dzień 30.06.2015 r.).
3. Informacja na temat postępu prac w ramach restrukturyzacji spółki „Przewozy Regionalne”.
4. Sprawy różne

Projekty uchwał do pkt. 1 stanowią załączniki do akt XVII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Przebieg posiedzenia:

Ad 1.1.

Projekt uchwały w sprawie „Programu rozwoju infrastruktury transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przedstawił **Ryszard Nagórny – zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego**.

Poinformował, że w 2014 roku rozpoczął się nowy okres programowania na lata 2014 – 2020 związany z wykorzystaniem środków budżetowych Unii Europejskiej. Wśród wielu kierunków działań objętych dofinansowaniem znajduje się również infrastruktura transportowa. W dniu 9 lipca 2014 roku Zarząd Województwa wyraził zgodę na powierzenie ŚBRR aktualizacji ww. dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowiska w celu dostosowania go do nowych wyzwań i kierunków rozwoju województwa w perspektywie 2014 – 2020. Projekt Programu uzyskał pozytywną opinię Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach.

Następnie głos zabrał **Maciej Kuliński – projektant, jeden z autorów opracowania**, który poinformował o konstrukcji programu, który składa się z części: ogólnej, strategicznej i merytorycznej oraz zawiera 3 załączniki, a także przedstawił jego cele i ogólne założenia.

W dalszej kolejności **Wojciech Siporski – dyrektor Departamentu Infrastruktury** przedstawił założenia do nowej edycji zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na sieci kolejowej województwa w latach 2014-2020.

Następnie **Damian Urbanowski – dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich** zaprezentował plany inwestycyjne na drogach wojewódzkich w perspektywie 2014 – 2020.

Wydruk prezentacji multimedialnej stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Jan Maćkowiak – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego poinformował, że w czasie między przyjęciem omawianego dokumentu po konsultacjach, a posiedzeniem Komisji, wpłynęły opinie od pracowników, którzy zauważyli, że na etapie konsultacji nie było tabeli o nazwie „lista rezerwowa”. Wobec tego zaproponował, że Zarząd Województwa na sesji Sejmiku wprowadzi zmiany do projektu w formie autopoprawki, polegające na zapisaniu tych trzech inwestycji planowanych w takiej formie, która nie będzie powodowała formalnego zagrożenia.

Dyrektor Damian Urbanowski dodał, że te trzy inwestycje zostały zapisane w Programie w formie opisowej, a nie tabelarycznej.

Przewodniczący Komisji Grzegorz Galuszka stwierdził, że Komisja może zaopiniować dokument w takiej wersji jaka została przedłożona pod obrady.

Przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk zauważył, że Komisja musi zaopiniować również autopoprawkę.

Przewodniczący Komisji Grzegorz Galuszka poinformował, że w takiej sytuacji zwołuje kolejne posiedzenie Komisji na 27 listopada w trakcie lub przed sesją Sejmiku. Dokładna godzina posiedzenia zostanie przekazana członkom Komisji w terminie późniejszym.

Udział w dyskusji wzięli: Bartłomiej Dorywalski, Damian Urbanowski, Grzegorz Świercz, Arkadiusz Bąk, Piotr Żołądek.

Rozmawiano nt. poszczególnych inwestycji drogowych. Radny Bartłomiej Dorywalski dopytywał o terminy realizacji poszczególnych etapów obwodnicy Włoszczowy, sugerował zapisanie tej inwestycji jako jeden etap. Przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk zadawał pytania odnośnie realizacji dróg 755 i 754, a także o kwestie pomniejszenia o 3 metry szerokości drogi w Ostrowcu. Wszelkich wyjaśnień radnym udzielił Dyrektor Damian Urbanowski, który poinformował, że obwodnica Włoszczowy w dokumentacji jest przygotowana jako dwuetapowa. Przypomniał, że założenie było takie, że będzie budowany etap I, natomiast w trakcie konsultacji pojawiły się zastrzeżenia niektórych mieszkańców, którzy podnieśli, że skierowanie ruchu przez ulicę Głowackiego może być dla nich uciążliwe. Został więc wprowadzony etap II, tak aby nie zamykać realizacji tej inwestycji w przyszłości. Dyrektor Damian Urbanowski wyraził zdanie, że Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich traktuje omawiany Plan jako element rozwoju dróg wojewódzkich w przyszłości. Wyraził zdanie, że koniecznym jest projektowanie większej ilości zadań – w razie gdyby części z nich nie udało się przygotować na czas – wówczas będzie można zrealizować inne zadania. Odnośnie dróg 754 i 755, dyrektor poinformował, że obie inwestycje mają decyzje ZRID, zaś z punktu widzenia finansowego są to zadania do realizacji w pierwszej kolejności. Jeśli zaś chodzi o szerokość drogi w Ostrowcu, to zostanie ona ograniczona krawężnikami, tak jak były do tej pory będą dwa pasy ruchu, zaś na skrzyżowaniach będą lewoskręty. Odniósł się również do postulatu Starosty Ostrowieckiego o wybudowanie dwóch jezdni – zdaniem dyrektora nie ma takiej potrzeby, gdyż Miastu Ostrowiec potrzebna jest obwodnica, a nie wprowadzanie całego ruchu na ulicę Bałtowską i w ścisłe centrum Miasta. Piotr Żołądek – Członek Zarządu wyraził zdanie, że trzeba mieć świadomość, że przy tego rodzaju inwestycjach, jeśli są odcinki newralgiczne, to lepiej podzielić je na etapy.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Opinia nr 28/15 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 1.2. i ad 1.3.

Projekty uchwał w sprawach:

- pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi w miejscowości Cedzyna od km 87+485 do km 89+337, który został zaliczony do kategorii dróg wojewódzkich na podstawie art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 13 września 2013r. o zmianie ustawy o drogach publicznych.
- pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinków ulic Legionów i Krakowskiej w Skarżysku - Kamiennej, które zostały zaliczone do kategorii dróg wojewódzkich na podstawie art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 13 września 2013r. o zmianie ustawy o drogach publicznych,

przedstawił **Wojciech Siporski – dyrektor Departamentu Infrastruktury.**

Poinformował, że oba projekty uchwał dotyczą odcinków dotychczasowych dróg krajowych na terenach: Gminy Górno oraz Miasta Skarżysko – Kamienna, które zostały zaliczone do kategorii dróg gminnych. Organy stanowiące tych jednostek samorządu podjęły uchwały

w sprawie pozbawienia tych dróg kategorii dróg gminnych. Powyższe odcinki zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych zostały zaliczone do kategorii dróg wojewódzkich. Jednakże, przedmiotowe drogi nie spełniają wymogów przewidzianych przepisami dla dróg kategorii wojewódzkiej, dlatego też należy zakwalifikować je do kategorii dróg powiatowych.

Przewodniczący Komisji Grzegorz Gałuszka chciał wiedzieć jakie jest stanowisko powiatów w tej sprawie.

Wicemarszałek Jan Maćkowiak odpowiedział, że powiaty zostały zawiadomione o zamiarze przekazania im tych dróg. Dodał, że z reguły powiaty są zadowolone z takich decyzji, gdyż otrzymują drogi w dobrym stanie technicznym, a ustawa pozwala im przekazać równoważne drogi jako drogi gminne.

Głos w dalszej dyskusji nad problemem zabrali: Wojciech Siporski i Jan Maćkowiak.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekty uchwał. Opinie nr 29/15 i 30/15 stanowią *załączniki nr 8 – 9 do protokołu*.

Ad 1.4.

Projekt 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. przedstawił **Karol Kaczmarski – Prezes Zarządu Spółki**.

Projekt uchwały zakłada wniesienie w 2015 roku przez Województwo Świętokrzyskie dodatkowego wkładu pieniężnego w kwocie 300 000 zł i na objęcie dodatkowych 300 udziałów o wartości 1 000 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

Prezes poinformował, że środki te pozwolą zabezpieczyć trwałość projektów zrealizowanych przez SCIT tzn. Laboratorium biomasy i biogazu w Starachowicach oraz Laboratorium budynku autonomicznego w Podzamczu k. Chęcín.

Ponadto, Prezes Spółki poinformował, że we wrześniu tego roku został przygotowany plan działań naprawczych, które ograniczają koszty stałe i mają przynieść znaczące oszczędności, a także zakładają restrukturyzację zatrudnienia i zmianę warunków pracy i płacy. Przedstawił również dalsze planowane działania oraz poinformował o projektach, które Spółka chce realizować. Przekonywał Członków Komisji do poparcia przedmiotowej uchwały podnosząc, iż Spółka przechodzi proces restrukturyzacji, a podjęte działania zmierzają do ustabilizowania jej sytuacji finansowej, co pozwoli na przygotowanie wieloletniego planu działań.

Głos w dyskusji zabrali: Grzegorz Gałuszka, Grzegorz Świercz, Beata Napierała, Bartłomiej Dorywalski, Piotr Żołądek, Agata Binkowska, Karol Kaczmarski.

W toku dyskusji, Członkowie Komisji wyrażali swoje opinie na temat sytuacji finansowej Spółki oraz przedstawili zastrzeżenia do jej dotychczasowego funkcjonowania. Wskazywano głównie na problem kosztów utrzymania oraz niskiej efektywności jej działalności. Radni dopytywali w szczególności o planowany wynik finansowy w 2015 roku, zatrudnienie, ilość

zrealizowanych transferów technologii oraz przychody od firm komercyjnych, a także podejmowane uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki i poziom kapitału zapasowego, rezerwowego i relacje tego kapitału na przestrzeni ostatnich lat, względem kapitału zakładowego. Członkowie Komisji w większości wyrażali sceptycyzm w kwestii przekazywania środków Spółce oraz wątpliwości co do możliwości zapewnienia wkładu własnego przez Spółkę do projektów, które chce realizować w przyszłości. Piotr Żołądek – Członek Zarządu Województwa uznał za wskazane poddanie pod rozagę członków Komisji danie szansy Spółce i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.

Prezes Karol Kaczmarek odniósł się do wypowiedzi przedmówców. Poinformował, że we wrześniu tego roku został przygotowany plan działań naprawczych, który zakłada restrukturyzację zatrudnienia i zmianę warunków pracy i płacy, obniżenie wynagrodzeń o 20% i stworzenie systemu premiowego. Trwają również negocjacje z najemcą nt. możliwości kompensowania części czynszu. Wyjaśnił, że przychody od firm komercyjnych to ok. 300 tys. zł w roku ubiegłym, zaś w ciągu ostatnich 12 lat można mówić o 60 transferach technologii. Wskazał również, że projekt dotyczący startupów finansowany jest w 100%, zaś w przypadku szkolnictwa zawodowego 85% i jest tak skonstruowany, aby wkład uzyskiwać od przedsiębiorców. Jeśli zaś chodzi o drugiego udziałowca, Politechnika Świętokrzyska nie jest zainteresowana podniesieniem kapitału zakładowego, natomiast zgadza się na podniesienie kapitału drugiego wspólnika.

Komisja przy jednym głosie „za”, dwóch głosach „przeciw” i dwóch „wstrzymujących” negatywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Opinia nr 31/15 stanowi *załącznik nr 10 do protokołu*.

Ad 1. 5.

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 przedstawił **Rafał Kosiński – zastępca dyrektora Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego**.

Głosów w dyskusji nie było

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Opinia nr 32/15 stanowi *załącznik nr 11 do protokołu*.

Ad 2.

Informację nt stanu realizacji PO KL 2007 – 2013 w województwie świętokrzyskim (na dzień 30.06.2015 r.) przedstawił **Piotr Żołądek – Członek Zarządu Województwa**. (*Informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu*)

Głosów w dyskusji nie było.

Komisja przyjęła ww. Informację do wiadomości.

Ad 3.

Informację nt. postępu prac w ramach restrukturyzacji spółki „Przewozy Regionalne” przedstawiła **Anna Grzela – zastępca dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Transportu.**

Poinformowała, że okres restrukturyzacji Spółki obejmuje lata 2015 – 2018, a jej koszt to 1 mld 273 mln zł, z czego 770 mln zł finansowane jest z budżetu państwa, natomiast 500 mln z wkładu własnego Spółki. Kwota 770 mln zł była związana z wprowadzeniem partnera strategicznego w postaci Agencji Rozwoju Przemysłu. Do 30.09.2015 r. udało się uzyskać wszystkie opinie urzędu ochrony konkurencji i konsumentów względem objęcia pakietu większościowego przez Agencję Rozwoju Przemysłu, jak również uzyskać notyfikację Komisji Europejskiej pomocy publicznej udzielonej przez państwo. Całość procesu oparta jest o trzy główne filary:

- 1) Restrukturyzacja zadłużenia,
- 2) Modernizacja taboru,
- 3) Optymalizacja działalności operacyjnej, w tym restrukturyzacja zatrudnienia.

Ponadto **dyrektor Anna Grzela** poinformowała, że udało się dojść do porozumienia z komisją zakładową NSZZ Solidarność w sprawie programu dobrowolnych odejść - przewidywane jest ograniczenie zatrudnienia do roku 2018 o 1156 etatów (w skali globalnej). W województwie świętokrzyskim jest zatrudnionych obecnie ok. 260 osób, natomiast do programu dobrowolnych odejść zgłosiło się 13 osób (zdecydowano o przedłużeniu tego terminu do końca marca 2016 r.).

Głos w dyskusji zabrali: Bartłomiej Dorywalski, Grzegorz Gałuszka, Anna Grzela. Rozmawiano o przewidywanej sytuacji finansowej Spółki oraz o zakupie taboru kolejowego.

Komisja przyjęła ww. Informację do wiadomości.

Ad 4.

Spraw różnych nie zgłoszono

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 15.00.

Przewodniczący Komisji

Grzegorz Gałuszka

Protokół sporządził:
Michał Wójcik