

Protokół Nr 20/16

posiedzenia Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą, które odbyło się 17 marca 2016 r. w sali nr 102 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, aleja IX Wieków Kielc 3.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.15.

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 - 4 do protokołu*.

Komisja jednogłośnie przyjęła do realizacji następujący porządek obrad:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 - 1.1. przyjęcia przez Województwo Świętokrzyskie od Województwa Lubelskiego powierzonego zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.
 - 1.2. przyjęcia przez Województwo Świętokrzyskie od Województwa Podkarpackiego powierzonego zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.
 - 1.3. wyrażenia zamiaru zaliczenia nowobudowanego odcinka drogi do kategorii drogi wojewódzkiej.
 - 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.
2. Informacja o promocji turystycznej Województwa Świętokrzyskiego w II półroczu 2015 roku.
3. Inicjatywa uchwałodawcza Komisji w sprawie projektu uchwały przyjmującej stanowisko w sprawie problemów występujących w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji przeciwpowodziowych na terenie województwa świętokrzyskiego.
4. Sprawy różne.

Projekty uchwał do pkt. 1.1. - 1.4. stanowią załączniki do akt XXI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Przebieg posiedzenia:

Ad 1.1. i 1.2.

Projekty uchwał w sprawie:

- przyjęcia przez Województwo Świętokrzyskie od Województwa Lubelskiego powierzonego zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego,
- przyjęcia przez Województwo Świętokrzyskie od Województwa Podkarpackiego powierzonego zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego

przedstawił **Arkadiusz Kubiec – Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Transportu**.

Poinformował, że w związku z realizacją "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Województwa Świętokrzyskiego" niezbędne jest podpisanie porozumienia z województwem podkarpackim, lubelskim, mazowieckim i małopolskim.

Na podstawie uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz uchwał Sejmiku Województwa Lubelskiego i Województwa Podkarpackiego zawarte zostaną porozumienia, które określały będą warunki i zakres powierzonego zadania

Uruchomienie zaplanowanych linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej zapewni mieszkańcom województwa świętokrzyskiego dostęp do publicznego transportu zbiorowego oraz pozwoli pasażerom na korzystanie z ulg ustawowych przy zakupie biletów.

Głosów w dyskusji nie było.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekty uchwały w ww. sprawach Opinie nr 36/16 – 37/16 stanowią *załączniki nr 5 i 6 do protokołu*.

Ad 1.3.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zamiaru zaliczenia nowobudowanego odcinka drogi do kategorii drogi wojewódzkiej przedstawił **Wojciech Siporski – Dyrektor Departamentu Infrastruktury**.

Poinformował, że Województwo świętokrzyskie planuje w perspektywie lat 2014-2020 rozbudować drogę wojewódzką nr 764 Kielce - Staszów. Zasadna i celowa jest także rozbudowa drogi wojewódzkiej na terenie miasta Kielce ze zmianą jej przebiegu na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową do Ronda Czwartaków". Planowany do realizacji nowy odcinek drogi uzyska parametry techniczne i użytkowe drogi odpowiadające klasie technicznej właściwej dla dróg kategorii wojewódzkiej. Nowy odcinek drogi zastąpi dotychczasowy odcinek ulicy Wrzosowej, znajdującej się w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764. Zgodnie z zapisami ustawy o drogach publicznych zasadne jest podjęcie przez Sejmik Województwa uchwały w sprawie zamiaru zaliczenia po wybudowaniu odcinka drogi do kategorii dróg wojewódzkich.

Głosów w dyskusji nie było.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Opinia nr 38/16 – stanowi *załącznik nr 7 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 Spółki**.

Prezes przedstawił kierunki rozwoju Spółki oraz omówił najważniejsze plany na przyszłość. Poinformował, że ŚCITT adresuje swoje usługi do trzech typów klientów: z otoczenia nauki, samorządu terytorialnego oraz małych i średnich przedsiębiorstw, a także zamierza intensyfikować swoje działania w trzech obszarach: sieciującym, edukacyjnym

i informacyjnym. Podkreślił, że kluczowymi zadaniami dla Spółki będzie m.in. bezpłatne świadczenie usług na rzecz małego i średniego biznesu, współpraca z Politechniką Świętokrzyską koncentrująca się na wsparciu absolwentów, ale również na działaniach typowo zawodowych, które występują na styku biznes – rynek pracy, udział w projekcie szkolnictwa zawodowego, realizowanego m.in. przez Urząd Marszałkowski, gdzie głównym zadaniem jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. Jeśli zaś chodzi o wypełnianie funkcji informacyjnej, Prezes wyjaśnił, że dotyczy ona głównie funduszy europejskich.

Głos w dyskusji zabrali: Grzegorz Gałuszka, Grzegorz Świercz, Karol Kaczmarek, Tomasz Zbróg, Bartłomiej Dorywalski, Piotr Żołądek. Członkowie Komisji dopytywali o efekty działalności Spółki, a także chcieli poznać szczegóły przeprowadzanej restrukturyzacji. Pytano w szczególności o wynik finansowy Spółki, koszty jej działalności, plany rozwoju oraz przeznaczenie środków przekazanych w ramach dokapitalizowania. **Radny Grzegorz Świercz** poddał w wątpliwość podnoszenie kapitału zakładowego Spółki, przypomniał również, że podobną działalnością zajmuje też Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne. **Radny Bartłomiej Dorywalski** chciał wiedzieć, czy był przeprowadzany audyt w Spółce, stwierdził również, że Prezes stoi przed bardzo dużym wyzwaniem, zasugerował, że być może należy spojrzeć na wszystkie spółki kompleksowo i pomyśleć o restrukturyzacji. **Członek Zarządu Piotr Żołądek** uznał, że zaistniały nadzwyczajne okoliczności, a działania nowego Prezesa pokazują jego ogromne zaangażowanie. **Przewodniczący Komisji Grzegorz Gałuszka** nawiązał do komisji, która odbyła się w listopadzie 2015 roku, na której wnikliwie dopytywano o sytuację Spółki. Uznał, że pod kierownictwem Pana Prezesa Kaczmarek uległa ona dynamicznej restrukturyzacji. Zauważył, że zaczynają się pojawiać projekty z nowej perspektywy, nie można zatem zamknąć drogi do ich realizacji ludziom którzy tam pracują oraz przedsiębiorcom. Podziękował Prezesowi za pracę i zaangażowanie na rzecz Spółki.

Prezes Karol Kaczmarek poinformował, że w ramach planu naprawczego podjęte zostały działania opierające się na restrukturyzacji:

- zatrudnienia - zmniejszono liczbę zatrudnionych z 44 osób do 25 osób. Zmieniono również schemat organizacyjny na bardziej płaski, a zakładany plan szkoleniowy pozwala budować kompetencje zespołu potrzebne Spółce do działań komercyjnych,
- wynagrodzeń - fundusz wynagrodzeń spadł do 52% i obecnie wynosi miesięcznie 110 tys. zł miesięcznie.
- organizacji i przychodów - nastąpił wzrost z działalności typowo komercyjnej, a przychody z tego tytułu w ubiegłym roku wyniosły 417 tys. zł. Koszty stałe w porównaniu do czerwca 2015 spadną o ok. 1 mln zł.

Prezes Karol Kaczmarek wyjaśnił, że środki z podniesienia kapitału zakładowego zostaną przeznaczone m.in. na zabezpieczenie trwałości projektów. Jeśli chodzi o projekt dotyczący szkolnictwa zawodowego - ponad 200 uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego będzie miało szansę odbyć praktyki w przedsiębiorstwach. Poinformował również o podpisanym porozumieniu z Politechniką Świętokrzyską w sprawie wykorzystania infrastruktury Laboratorium Biomasy w Starachowicach na potrzeby kierunku kształcenia „Odnawialne Źródła Energii” (który zostanie utworzony jeśli przejdzie akredytację ministerstwa). Jeśli zaś chodzi o wynik finansowy, to zdaniem Prezesa jest on niezadawalający, ale dalece lepszy od prognoz. Prezes Kaczmarek wyjaśnił również, że przekazane środki nie mają zabezpieczać wkładu własnego do projektów, a zabezpieczać trwałość już zrealizowanych projektów, wynikającą z podjętych zobowiązań. Stwierdził, że wsparcie pozwoli utrzymać płynność finansową spółki i dokończyć jej reorganizację,

a także dostosować kadre do działań rynkowych. Zadeklarował również, że w najbliższej przyszłości nie będzie występował o kolejne dokapitalizowanie. Prezes podkreślił, że podniesienie kapitału zakładowego gwarantuje utrzymanie płynności Spółki, ale nie można tych środków przeznaczyć na finansowanie strat. W kwestii pytań o transfery technologii poinformował, że od 2008 roku zrealizowanych zostało 58 takich działań, a następnie przedstawił Członkom Komisji przedmiot niektórych z nich. Prezes nadmienił również, że istotną rolę w zarządzaniu Spółką pełni Rada Nadzorcza, która bieżąco kontroluje działania podejmowane przez Zarząd, a wszystkie decyzje kierunkowe dotyczące aktywności spółki są podejmowane w konsultacji z nią. Rada Nadzorcza zawnioskowała o przygotowanie wieloletniej strategii, która jest obecnie tworzona i która zostanie przedstawiona wspólnikom po konsultacjach.

Komisja przy 5 głosach za i 2 wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Opinia nr 39/16 stanowi *załącznik nr 8 do protokołu*.

Ad 2.

Informację o promocji turystycznej Województwa Świętokrzyskiego w II półroczu 2015 roku przedstawił **Jacek Kowalczyk – Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki** (*załącznik nr 9 do protokołu*).

Poinformował, że działania te są realizowane w Urzędzie Marszałkowskim przez trzyosobowy zespół. Następnie wskazał na systematyczny wzrost sprzedaży miejsc noclegowych w województwie Świętokrzyskim - rok 2015 obfitował we wzrost o 4,6% w porównaniu do 2014. Przypomniął, że 15 lat temu liczba sprzedanych miejsc noclegowych wynosiła 500 tys., zaś dzisiaj jest to już 1,5 mln.

Głosów w dyskusji nie było.

Informacja została przyjęta do wiadomości.

Ad 3.

Przewodniczący Komisji Grzegorz Gałuszka przedstawił Członkom Komisji projekt stanowiska Sejmiku w sprawie problemów występujących w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji przeciwpowodziowych na terenie województwa świętokrzyskiego (*załącznik nr 10 do protokołu*).

Przypomniął, że stanowisko jest wynikiem dyskusji, która odbyła się w trakcie wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą w dniu 10 marca 2016 r. w Łopusznie poświęconemu kwestiom inwestycji przeciwpowodziowych planowanych do wykonania na terenie województwa świętokrzyskiego oraz utrudnień występujących w trakcie ich przygotowania i realizacji ze szczególnym uwzględnieniem budowy zbiornika „Wierna Rzeka” na terenie Gmin Łopuszno, Piekoszów i Strawczyn. Poinformował również, że projekt niniejszego stanowiska został zaakceptowany przez Komisję Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.

Głosów w dyskusji nie było.

Komisja jednogłośnie podjęła inicjatywa uchwałodawczą w sprawie projektu uchwały przyjmującej stanowisko w sprawie problemów występujących w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji przeciwpowodziowych na terenie województwa świętokrzyskiego.

Przewodniczący Komisji poinformował, wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji Sejmiku punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu ww. uchwały zostanie zgłoszony na początku XXI sesji w dniu 21 marca br. jako inicjatywa uchwałodawcza dwóch komisji.

Pismo do Przewodniczącego Sejmiku stanowi *załącznik nr 11 do protokołu*.

Ad 4.

W sprawach różnych:

Przewodniczący Komisji Grzegorz Gałuszka poinformował, że wpłynęło pismo z Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, będące wynikiem dyskusji, która odbyła się podczas posiedzenia Kapituły Konkursu Świętokrzyska Nagroda Jakości w dniu 26 lutego br. W piśmie podniesiony został problem konieczności zwiększenia środków na organizację Konkursu (*załącznik nr 12 do protokołu*).

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt wniosku Komisji do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w tej sprawie (*załącznik nr 13 do protokołu*).

Głosów w dyskusji nie było.

Komisja jednogłośnie przyjęła ww. wniosek (*załącznik nr 14 do protokołu*).

Następnie Przewodniczący Komisji Grzegorz Gałuszka przedstawił pismo Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec przekazujące Rezolucję Rady Miejskiej w Połańcu w sprawie podjęcia działań mających na celu zakup przez Skarb Państwa akcji spółki EGIE S.A. w związku z zamiarem optymalizacji jej aktywów z prośbą o podjęcie stosownej rezolucji przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego (*załącznik nr 15 do protokołu*).

Przewodniczący Komisji zaproponował zasięgnięcie opinii odpowiedniego departamentu Urzędu Marszałkowskiego i omówienie sprawy na następnym posiedzeniu.

Głosów sprzeciwu nie było.

Pismo do Departamentu Polityki Regionalnej w tej sprawie stanowi *załącznik nr 16 do protokołu*

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 15.05.

Przewodniczący Komisji

Grzegorz Gałuszka

Protokół sporządził:
Michał Wójcik