

## Protokół Nr 58/22

posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, które odbyło się 20 października 2022 r. w trybie zdalnym z sali 202 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, w godzinach 08.30-10.35.

Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzenie prowadziła **Pani Magdalena Zieleń, Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.**

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji oraz zaproszeni goście.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Komisja przyjęła do realizacji następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Województwo Świętokrzyskie do Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. z siedzibą w Busku-Zdroju wkładu pieniężnego na pokrycie nowych akcji, obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym tej Spółki.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa świętokrzyskiego w latach 2023-2024.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w gminie Bałtów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie Bałtów, jako działka nr 858/5 o pow. 0,0212 ha – odesłanego przez Sejmik do Komisji.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Pana Andrzeja Malca na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, na okres 5 lat, części nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie Pierwszym k/Kielc.

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości o powierzchni 12,29 m<sup>2</sup> w obrębie stacji paliw położonej na lotnisku w Masłowie Pierwszym z firmą Mieleckie Zakłady Lotnicze spółka z o.o. w Mielcu do dnia 30.09.2032 r.
9. Sprawy różne.

Materiały do pkt. 2-8 stanowią załączniki do akt LII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

### **Przebieg posiedzenia**

#### **Ad 2.**

**Pani Beata Studniarek, Dyrektor Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO** przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Województwo Świętokrzyskie do Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. z siedzibą w Busku-Zdroju wkładu pieniężnego na pokrycie nowych akcji, obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym tej Spółki.

Głos w dyskusji zabrali:

**Przewodnicząca Komisji Magdalena Zieleń** poprosiła o uzasadnienie zwiększenia kapitału dla ww. Spółki.

**Pan Stanisław Grzesiak, Członek Zarządu Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. z siedzibą w Busku-Zdroju** zaznaczył, że środki te przeznaczone zostaną dla działalności leczniczą związaną z kardiologią i neurologią. Większa część tej kwoty zostałaaby przeznaczona na neurologię, która planowo ma zostać uruchomiona od połowy listopada br. Ważnym jest także doposażenie działu kardiologii.

**Przewodnicząca Komisji Magdalena Zieleń** dopytała, czy cena za osobę w Uzdrowisku jest konkurencyjna w stosunku do innych miejsc o podobnym standardzie.

**Członek Zarządu Stanisław Grzesiak** oznajmiał, że są spółki, które mają niższe ceny, jednakże inny jest ich charakter, właścicielem jest samorząd. Nadmienił, że 80% przychodów Spółki związanych jest z NFZ, a działalność komercyjna jest dodatkiem i stanowi 25% przychodów.

**Wiceprzewodniczący Komisji Arkadiusz Bąk** zwrócił się o informacje: od kiedy wynika potrzeba dokapitalizowania Spółki, na co dokładnie ten kapitał jest potrzebny, a także jakie efekty dzięki niemu uzyska spółka, a tym samym województwo.

**Członek Zarządu Stanisław Grzesiak** podniósł, że taka analiza została przedstawiona, zawiera ona kilka stron wyjaśnienia. W odniesieniu do dodatkowych szczegółów członek zarządu zobowiązał się do ich przygotowania i przekazania na piśmie.

**Pani Beata Studniarek, Dyrektor Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO** poinformowała, iż prześle drogą elektroniczną ww. materiał.

**Przewodnicząca Komisji Magdalena Zielen** poprosiła, by członek zarządu Stanisław Grzesiak odczytał przedmiotową analizę.

**Członek Zarządu Stanisław Grzesiak** spełnił powyższą prośbę Przewodniczącej Komisji.

**Radny Andrzej Swajda** przyłączył się do pytań Wiceprzewodniczącego Komisji Arkadiusza Bąka. Ponadto zapytał, czy z poprzedniego dokapitalizowania zarząd Spółki złożył sprawozdanie do Marszałka Województwa, jak wówczas otrzymane pieniądze zostały wykorzystane. Jeżeli taka informacja została złożona, prosi by została ona przekazana radnym, by mogli się odpowiednio ustosunkować do omawianego tematu.

**Radna Elżbieta Śreniawska** oceniła, że Spółka wymaga głębokiej restrukturyzacji. Potrzebna jest informacja dotycząca struktury kosztów, prezentacja przepływów pieniężnych za poszczególne okresy, jak również wskazanie źródła finansowania jakim będzie podwyższenie kapitału, na co konkretnie ma zostać przeznaczone – wówczas będzie wiadomo, jakie poczynić dalsze kroki.

**Wiceprzewodniczący Komisji Arkadiusz Bąk** zaproponował danie czasu członkom Komisji Budżetu i Finansów na zapoznanie się z dopiero co otrzymanymi, uzupełniającymi materiałami.

**Przewodnicząca Komisji Magdalena Zielen** w związku z powyższym zarządziła półgodzinną przerwę w obradach Komisji.

**Przewodnicząca Komisji Magdalena Zielen** wznowiła dyskusję po przerwie.

**Radny Andrzej Swajda** poprosił, by przed obradami najbliższej sesji Sejmiku otrzymał informację o sposobie wykorzystania przez Spółkę poprzednio dostanego dokapitalizowania.

**Radny Grzegorz Świercz** wypowiedział się na temat rzetelności przygotowywanych dla Radnych Województwa materiałów.

**Pan Andrzej Bętkowski Marszałek Województwa** zaznaczył, że Zarząd Województwa znając sytuację Spółki zdecydował przedłożyć Sejmikowi Województwa propozycję jej dokapitalizowania. Przypomniął trudne położenie Uzdrowiska w okresie pandemii Covid-19. Podkreślił, że ww. dokapitalizowanie pozwoli na poprawę warunków tego podmiotu. Poprosił o zaufanie dla Zarządu Województwa w omawianej kwestii i przychylenie się do podjęcia przedmiotowego projektu uchwały.

**Radny Grzegorz Świercz** spytał, na co zostanie przeznaczone ewentualne dokapitalizowanie.

**Członek Zarządu Stanisław Grzesiak** odpowiedział, że cele zostały zawarte w informacji przekazanej Radnym Województwa na stronie nr 8 - „Koszty poniesione w ramach umowy o dofinansowanie (...)”.

**Pan Andrzej Bętkowski Marszałek Województwa** nadmienił, że dokapitalizowanie pozwoli Spółce prowadzić działalność leczniczą na poziomie, jakim oczekują tego kuracjusze.

**Wiceprzewodniczący Sejmiku Marek Strzala** wyraził zdanie, że informacje otrzymane od Prezesa Stanisława Grzesiaka i Marszałka Andrzeja Bętkowskiego pozwalają mu na oddanie głosu „za” pozytywnym zaopiniowaniem procedowanego projektu uchwały.

Komisja Budżetu i Finansów 5 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Województwo Świętokrzyskie do Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. z siedzibą w Busku-Zdroju wkładu pieniężnego na pokrycie nowych akcji, obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym tej Spółki (Opinia Nr 267/22 stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Imienny wykaz powyższego głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

### **Ad 3-5.**

**Pani Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa** przedstawiła projekty uchwał w sprawie:

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040,
- zmian w budżecie województwa na 2022 rok,
- zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa świętokrzyskiego w latach 2023-2024.

**Radny Andrzej Swajda** zwrócił się z zapytaniami dotyczącymi WPF na lata 2022 – 2040 i zmian w budżecie na 2022 rok, na które odpowiedzi udzielili: **Dyrektor ŚZDW w Kielcach Jerzy Wrona** oraz **Skarbnik Województwa**.

Komisja Budżetu i Finansów 5 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040 (Opinia Nr 268/22 stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów 4 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok (Opinia Nr 269/22 stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów 5 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa świętokrzyskiego w latach 2023-2024 (Opinia Nr 270/22 stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

Imienne wykazy powyższych głosowań stanowią załączniki nr 8-10 do protokołu.

### **Ad 6.**

**Pan Rafał Kosiński, Dyrektor Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania** przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu,

nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w gminie Bałtów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie Bałtów, jako działka nr 858/5 o pow. 0,0212 ha – odesłanego przez Sejmik do Komisji.

Głosów w dyskusji nie było.

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w gminie Bałtów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie Bałtów, jako działka nr 858/5 o pow. 0,0212 ha – odesłanego przez Sejmik do Komisji (Opinia Nr 271/22 stanowi załącznik nr 11 do protokołu).

Imienny wykaz powyższego głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

#### **Ad 7.**

**Pan Zbigniew Michnicki, Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji** przedstawił projekty uchwał w sprawie:

- wyrażenia zgody dla Pana Andrzeja Malca na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, na okres 5 lat, części nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie Pierwszym k/Kielc.
- wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości o powierzchni 12,29 m<sup>2</sup> w obrębie stacji paliw położonej na lotnisku w Masłowie Pierwszym z firmą Mieleckie Zakłady Lotnicze spółka z o.o. w Mielcu do dnia 30.09.2032 r.

Głosów w dyskusji nie było.

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Pana Andrzeja Malca na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, na okres 5 lat, części nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie Pierwszym k/Kielc (Opinia Nr 272/22 stanowi załącznik nr 13 do protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów 6 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości o powierzchni 12,29 m<sup>2</sup> w obrębie stacji paliw położonej na lotnisku

w Masłowie Pierwszym z firmą Mieleckie Zakłady Lotnicze spółka z o.o. w Mielcu do dnia 30.09.2032 r. (Opinia Nr 273/22 stanowi załącznik nr 14 do protokołu).

Imienne wykazy powyższych głosowań stanowią załączniki nr 15-16 do protokołu.

**Ad 9.**

W punkcie „Sprawy różne” głosów nie było.

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodnicząca Komisji

Magdalena Zieleń

Protokół sporządziła:

Justyna Kobiec - Pronobis