

**PROTOKÓŁ**  
**z posiedzenia 28/17**  
**Komisji Finansów i Mienia Województwa**  
**Sejmiku Województwa Opolskiego**  
**w dniu 28 lutego 2017r.**

**Rozpoczęcie – godz. 8<sup>30</sup>**

Lista obecności członków komisji w załączeniu.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Obrady prowadził **ZBIGNIEW ZIÓŁKO – Przewodniczący Komisji Finansów i Mienia Województwa.**

**PORZĄDEK OBRAD:**

1. **Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Opolu przy ul.Oleskiej stanowiącej własność Województwa Opolskiego na rzecz Muzeum Śląska Opolskiego.**
2. **Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości Województwa Opolskiego na rzecz Gminy Korfantów.**
3. **Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Opolskie od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, jako Wspólnika spółki Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu 1415 udziałów w Spółce.**
4. **Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/275/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Opolskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.**
5. **Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022.**
6. **Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2017 rok.**

\* \* \*

**Z.ZIÓŁKO**, Przewodniczący Komisji Finansów i Mienia Województwa przywitał członków Komisji i zaproszonych gości.

Stwierdził quorum i odczytał proponowany porządek obrad.

**Porządek obrad posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.**

\* \* \*

**Ad. 1.**

**Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Opolu przy ul.Oleskiej stanowiącej własność Województwa Opolskiego na rzecz Muzeum Śląska Opolskiego.**

**K.STRÓZIK (z-ca dyrektora Biura Skarbu Województwa) – omówiła przedmiotowy projekt uchwały – w załączeniu XXV sesji Sejmiku Województwa Opolskiego.**

**Z.ZIÓŁKO – czy są pytania?**

**R.ZEMBACZYŃSKI (członek Komisji)** – był problem w Muzeum, że zasoby eksponatów przyrodniczych i archeologicznych nie miały gdzie być składowane.

**K.STRÓZIK** – ten projekt jest związanym m.in. z planami Muzeum Śląska Opolskiego co do przeniesienia zasobów z Zakrzowa. Oni mają swoją nieruchomości na własność i chcą przenieść wszystkie te zasoby łącznie z tymi, na które po prostu nie ma miejsca na ul.Oleską.

**S.MAZUR** – generalnie Muzeum nie dysponuje zasobami magazynowymi w standardzie wymaganym do tego typu działalności przechowywania zbiorów i to jest jakby koncepcja, która ma rozwiązać ten problem.

**Z.ZIÓŁKO** – czy są jeszcze pytania? – nie było. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały?

**GŁOSOWANIE – JEDNOGŁOŚNIE „ZA”**

**\*\*\*WNIOSEK\*\*\*** *Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Opolu przy ul.Oleskiej stanowiącej własność Województwa Opolskiego na rzecz Muzeum Śląska Opolskiego.*

#### **Ad. 2.**

**Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości Województwa Opolskiego na rzecz Gminy Korfantów.**

**K.STRÓZIK (z-ca dyrektora Biura Skarbu Województwa)** – omówiła przedmiotowy projekt uchwały – w załączeniu XXV sesji Sejmiku Województwa Opolskiego.

**Z.ZIÓŁKO** – czy są pytania? – nie było. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały?

**GŁOSOWANIE – JEDNOGŁOŚNIE „ZA”**

**\*\*\*WNIOSEK\*\*\*** *Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości Województwa Opolskiego na rzecz Gminy Korfantów.*

#### **Ad. 3.**

**Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Opolskie od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, jako Wspólnika spółki Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu 1415 udziałów w Spółce.**

**S.MAZUR (Skarbnik Województwa Opolskiego)** – omówił projekt przedmiotowej uchwały – w załączeniu XXV sesji Sejmiku Województwa Opolskiego.

**Z.ZIÓŁKO** – czy są pytania?

**R.ZEMBACZYŃSKI** – jaka jest wycena?

**S.MAZUR** – wycena jest – jako, że spółka nie dysponuje żadnymi innymi aktywami niż finansowymi – dokonana zgodnie z treścią umowy spółki w oparciu o ostatnie sprawozdanie finansowe czyli za rok

2015, gdzie jest pokazana wartość aktywów. Stąd wyszło, że 1415 udziałów ma wartość na poziomie 2.074543,59. zł.

**R.ZEMBACZYŃSKI** – jaka jest pierwotna wartość?

**S.MAZUR** – nominalna wartość to jest 1tys. zł za udział czyli 1415 udziałów to 1,415mln zł.

**R.ZEMBACZYŃSKI** – czyli zapłacimy więcej.

**S.MAZUR** – Fundusz ma za sobą ileś lat działalności i jego aktywa jakby przyrosły w tym czasie.

**K.STRÓZIK** – korzystanie z prawa pierwokupu jest za cenę oferowaną.

**S.TUBEK (członek Komisji)** – jak to będzie funkcjonowało w tej chwili? Samorząd Województwa będzie większościowym udziałowcem?

**S.MAZUR** – będzie większościowym udziałowcem dzięki posiadaniu tych tysiąca udziałów, które mamy co do głosów na walnym zgromadzeniu uprzywilejowane. Jeden głos z tego tysiąca ma wartość 3 głosów na walnym zgromadzeniu. Także będziemy większościowym udziałowcem na walnym ale nie będziemy większościowym udziałowcem kapitałowym – w dalszym ciągu. Będziemy większościowym udziałowcem ale bez tych powyżej 50% bo BGK ma 2,3tys. Strzelce Opolskie mają 150 czyli razem pozostali udziałowcy mają 2450 udziałów. My mamy swoich 1tys. i jak odkupimy to będzie 2415. Jeśli chodzi o strukturę kapitałową, to dwaj pozostali udziałowcy mają więcej ale my będziemy największym z trzech udziałowców.

**S.TUBEK** – ostatecznie o ewentualnym wydatkowaniu pieniędzy kto będzie decydował? Bank?

**S.MAZUR** – ostateczne decyzje o wydatkowaniu pieniędzy podejmuje zarząd spółki, który jest powoływany przez radę nadzorczą. A rada nadzorcza co odzwierciedla jakby skład wspólników – każdy z 4 wspólników ma dzisiaj swoich przedstawicieli w radzie nadzorczej, Województwo ma 2 przedstawicieli. Radę nadzorczą powołuje walne zgromadzenie wspólników. Na walnym Województwo ma większość. Statusu udziałów uprzywilejowanych nie mają ani BGK ani Powiat Strzelecki.

**R.ZEMBACZYŃSKI** – mamy ale niesłusznie.

**S.MAZUR** – to trzeba byłoby się cofnąć do I-szej kadencji samorządu kiedy powstawały fundusze poręczeń kredytowych. Nie było wtedy tak jak w tej chwili jest poprzednia perspektywa RPO i obecna – źródła zasilenia kapitału poręczeniowego dla Funduszu i stąd jedynym sposobem jaki był, to było wprowadzenie innych udziałowców. Natomiast ci inni udziałowcy akceptowali wchodząc do spółki fakt uprzywilejowania udziałów Województwa Opolskiego.

**R.ZEMBACZYŃSKI** – myślę, że to można zatwierdzić jako... beznadziejnej sytuacji w tym zakresie. Gdybyśmy rozmawiali o 100mln, to rozumiem, że te wszystkie obwarowania są słuszne.

**Z.ZIÓŁKO** – skala jest inna. Czy są jeszcze pytania? – nie było. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały?

#### GŁOSOWANIE

„ZA” - 5 „PRZECIW” - 1 „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 0

**\*\*\*WNIOSEK\*\*\*** *Komisja pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Opolskie od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, jako Wspólnika spółki Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu 1415 udziałów w Spółce.*

#### **Ad. 4.**

**Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/275/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Opolskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.**

**K.STRÓZIK (z-ca dyrektora Biura Skarbu Województwa)** – omówiła przedmiotowy projekt uchwały – w załączeniu XXV sesji Sejmiku Województwa Opolskiego.

**S.MAZUR** – ten efekt nałożenia się wynika z tego, że tą uchwałą sejmik kiedyś ustalił obowiązek dla Zarządu przedstawiania informacji o wszystkich ruchach na nieruchomościach Województwa za rok poprzedni. Wtedy nie było ustawowego obowiązku przedstawiania informacji o stanie mienia Województwa za rok poprzedni wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, to ta informacja była przy projekcie budżetu i ona jakby nie obejmował roku kalendarzowego. Więc wtedy to rzeczywiście było dwie różne co do treści informacje. Za rok 2014 i 2015 jest inny stan formalno-prawny z ustawy o finansach publicznych i po prostu merytorycznie jest to dublowanie się tych samych informacji. Więc w celu nie dublowania się jest ta zmiana.

**Z.ZIÓŁKO** – czy są pytania? – nie było. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały?

#### **GŁOSOWANIE – JEDNOGŁOŚNIE „ZA”**

**\*\*\*WNIOSEK\*\*\*** *Komisja pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/275/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Opolskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.*

#### **Ad. 5.**

**Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022.**

#### **Ad. 6.**

**Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2017 rok.**

**S.MAZUR (Skarbnik Województwa Opolskiego)** – omówił projekt przedmiotowej uchwały – w załączeniu XXV sesji Sejmiku Województwa Opolskiego.

**Z.ZIÓŁKO** – czy są pytania do przedstawionych projektów uchwał? Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022?

#### **GŁOSOWANIE**

**„ZA” - 5 „PRZECIW” - 0 „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 1**

**Z.ZIÓŁKO** – kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2017 rok.

#### **GŁOSOWANIE**

**„ZA” - 3 „PRZECIW” - 0 „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 1**

**\*\*\*WNIOSEK\*\*\*** *Komisja pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022.*

**\*\*\*WNIOSEK\*\*\*** *Komisja pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2017 rok.*

**Z.ZIÓŁKO** – na koniec informacyjnie chciałbym przekazać, że do wiadomości Komisji wpłynęło pismo zawierające pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie prawidłowości planowanej kwoty długu Województwa. Gdyby ktoś chciał się zapoznać z treścią, to jest do wglądu.

\* \* \*

Na tym Przewodniczący Komisji zakończył dyskusję, podziękował członkom Komisji i przybyłym gościom za udział w posiedzeniu i zamknął obrady.

\* \* \*

**Zakończenie – godz. 9<sup>15</sup>**

**Czas trwania posiedzenia – 45 minut**

**Przewodniczący Komisji  
Finansów i Mienia Województwa**

**ZBIGNIEW ZIÓŁKO**