ORPIV.0022.016.2015.KK

**PROTOKÓŁ NR 20/15**

**POSIEDZIENIA ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**w dniu 14 kwietnia 2015 roku**

**AD. I**

Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył i obradom przewodniczył Starosta **Krzysztof Wrona**. Po powitaniu zebranych stwierdził quorum do podejmowania prawomocnych uchwał i innych decyzji. Lista obecności na posiedzeniu stanowi załącznik do protokołu.

**AD. II**

Starosta **Krzysztof Wrona** przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołów: Nr 16/15 z dnia 25 marca 2015r., Nr 17/15 z dnia 26 marca 2015 r., Nr 18/15 z dnia 07 kwietnia 2015 r.
4. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA:
5. Zapoznanie się ze skorygowanym sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego i planu zakupów inwestycyjnych za 2014 rok Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu.
7. GOSPODAROWANIE MIENIEM POWIATU:
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy lokalu użytkowego znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy części nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym, znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
11. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI:
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 117/643/13 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Seniorów.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy powiatu zawierciańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku”.
14. Rozpatrzenie oferty w sprawie przyznania dotacji dla Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w trybie pozakonkursowym na realizację zadania pn. „Piknik Retro….. magiczne lata 20- ste i 30- ste”.
15. SPRAWY BUDŻETOWE:
16. Informacja Zarządu Powiatu Będzińskiego o przekazaniu środków finansowych na rzecz Chóru Kameralnego TUTTI w Zawierciu.
17. Zapoznanie się z raportem z przeprowadzonej windykacji należności Skarbu Państwa.
18. Zapoznanie się z informacją o zapłaconych przez Powiat Zawierciański - w ramach udzielonych poręczeń - zobowiązaniach Szpitala Powiatowego w Zawierciu z tytułu rat kredytów.
19. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/15 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok.
20. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
21. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2025.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
25. POZOSTAŁE SPRAWY:
26. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

* udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Rdest – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
* udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Rus – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Zawierciu do podpisania umów na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych powiatu zawierciańskiego.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Zawierciu w zakresie realizacji umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Zawierciańskiego.
3. Kwartalne sprawozdanie z realizacji projektu systemowego pt. „Śląskie sprawniej – wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej”.
4. Informacje Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zawierciańskiego dotyczące:

* przeprowadzenia kontroli funkcjonowania Samodzielnego Referatu Gospodarowania Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa,
* przedłużenia terminu kontroli funkcjonowania Wydziału Architektury.

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/471/13 z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zawierciańskiego.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu zawierciańskiego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian do Statutu Powiatu Zawierciańskiego.
3. EDUKACJA PUBLICZNA:
4. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu o dofinansowanie projektu profilaktycznego „Dzień Zdrowia w Duniku”.
5. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu o zwiększenie budżetu szkoły na rok 2015.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

**AD. III**

Zarząd zapoznał się i jednogłośnie przyjął następujące protokoły: Nr 16/15 z dnia 25 marca 2015 r., Nr 17/15 z dnia 26 marca 2015 r., Nr 18/15 z dnia 07 kwietnia 2015 r.

**AD. A1**

Starosta **Krzysztof Wrona** poinformował, że Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu przedłożył skorygowane sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego i planu zakupów inwestycyjnych za 2014 rok po ostatecznym rozliczeniu z NFZ.

Zarząd zapoznał się z ww. sprawozdaniem. W przedmiotowej sprawie nie zgłoszono pytań i uwag.

**AD. A 2**

Starosta **Krzysztof Wrona** przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian do Statutu Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu. Zmiany dotyczą regulacji dotyczącej kierowania placówką poprzez wprowadzenie zapisu: „W czasie nieobecności Dyrektora Domem kieruje Zastępca Dyrektora lub inny pracownik wyznaczony przez Dyrektora”.

Wobec braku pytań i uwag ze strony Członków Zarządu projekt uchwały w przedmiotowej sprawie został jednogłośnie (tj. 3 głosy „za”) pozytywnie zaopiniowany i zostanie przekazany pod obrady sesji Rady Powiatu Zawierciańskiego.

**AD. B 1**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie (3 głosy „za”) podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy lokalu użytkowego usytuowanego na nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu z Aseculap Chifa Sp. z o. o. w Nowym Tomyślu z przeznaczeniem na przeprowadzenia szkolenia dla personelu pielęgniarskiego na temat „Bezpieczeństwo realizacji procedur żywienia pozajelitowego i dojelitowego w aspekcie zakresu funkcjonowania zespołu żywieniowego”.

**AD. B 2**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie (3 głosy „za”) podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy 1 m2  części chodnika usytuowanego na nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu z Panem Arkadiuszem Suleckim, na okres od dnia 15 kwietnia 2015 roku do dnia 16 listopada 2015 roku z przeznaczeniem na sprzedaż obwarzanków.

**AD. B 3**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie (3 głosy „za”) podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzeatrgowym umowy najmu lokalu użytkowego (świetlicy o powierzchni 62 m2 ), znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu, z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, na okres od dnia 22 maja 2015 roku do dnia 29 października 2015 roku (z przerwą od 29 czerwca 2015 roku do 03 września 2015 roku), z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego dla pielęgniarek w dziedzinie: „Pielęgniarstwo Anestezjologiczne i Intensywna Opieka”.

**AD. C 1**

Sekretarz Powiatu **Agata Jarza – Korpyś** poinformowała, że Powiatowa Rada Seniorów zwróciła się z wnioskiem o wprowadzenie zmian polegającej jedynie na wydłużeniu kadencji Rady do 4 lat.

Wobec braku pytań i uwag ze strony Członków Zarządu Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 117/643/13 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Seniorów. Uchwała została podjęta jednogłośnie (3 głosy „za”).

**AD. C 2**

Sekretarz Powiatu **Agata Jarza – Korpyś** poinformowała, że obowiązkiem Zarządu Powiatu jest coroczne przedłożenie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy powiatu zawierciańskiego z organizacjami pożytku publicznego” za rok poprzedni. Tak też dzieje się teraz, przedkładając Radzie Powiatu Zawierciańskiego sprawozdanie za rok 2014. W przedmiotowym dokumencie zawarta została obszerna informacja dotycząca ilości wydatkowanych środków finansowych na wsparcie realizacji zadań publicznych we wskazanych obszarach, opis pracy komisji konkursowych oceniających złożone oferty, krok po kroku została opisana procedura otwartych konkursów ofert oraz procedura przyznawanych dotacji w trybie pozakonkursowym. Oceniając współpracę z NGO w 2014 roku zaznaczyć należy, iż zadania zostały wykonane w planowanych terminach i zakresach a współpraca przebiegała płynnie.

Zarząd nie zgłosił pytań i uwag w tej sprawie. W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy powiatu zawierciańskiego z organizacjami pożytku publicznego w 2014 roku” został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany (3 głosy „za”).

**AD. C 3**

Sekretarz Powiatu **Agata Jarza – Korpyś** poinformowała, że Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku złożył ofertę o przyznanie dotacji w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego pn. „Piknik Retro….. magiczne lata 20- ste i 30- ste”. Dodała, że art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie daje możliwość złożenia oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Na ten cel corocznie w budżecie powiatu zabezpieczane są środki stanowiące kwotę nieprzekraczającą 20% budżetu powiatu na dany rok. W 2015 roku jest to kwota około 18.000 zł. Kończąc swoją wypowiedź poinformowała, że ww. stowarzyszenie wystąpiło o dofinansowanie w kwocie 3.200 zł, natomiast kwota jaką przyzna Zarząd nie musi pokrywać się z wnioskowaną.

Zarząd postanowił o dofinansowaniu na realizację przedmiotowego zadania publicznego w kwocie 2.200 zł.

**AD. D 1**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** poinformowała, że Zarządu Powiatu Będzińskiego przekazał środki finansowe na rzecz Chóru Kameralnego TUTTI w Zawierciu za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii chórów młodzieżowych na 21 Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Z uwagi na fakt, że chór nie posiada własnego rachunku bankowego, środki finansowe zostały przelane na konto Starostwa.

**AD. D 2**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** omówiła raport z przeprowadzonej windykacji należności Skarbu Państwa za 2014 rok. Poinformowała że:

1. W ww. okresie wysłano 219 wezwań do zapłaty. Wpłaty uzyskane drugim półroczu 2014 roku z tytułu zaległości opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa wynoszą ogółem 97.616,47 zł w tym:

* Należność główna 83.358,25 zł,
* Odsetki 14.258,22 zł,

1. Skierowano 17 spraw do Zespołu Radców Prawnych dot. zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
2. Uzyskanych zostało 12 nakazów sądowych,
3. Skierowanych zostało 5 spraw do egzekucji komorniczej, w wyniku której pozyskanych zostało 4.176,97 zł.

Zarząd przyjął powyższą informację do wiadomości.

**AD. D 3**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** przedstawiła informację o zapłaconych przez Powiat Zawierciański zobowiązaniach Szpitala Powiatowego w Zawierciu powstałych z tytułu rat kredytów w ramach udzielonych poręczeń. Poinformowała, że w miesiącu marcu powiat zapłacił ratę wraz z należnymi odsetkami w wysokości 76.500,71 zł tylko od jednego kredytu w wysokości 6.500.000,00 zł, natomiast należności powstałe od drugiego kredytu Szpital w tym miesiącu spłacił sam.

Zarząd nie zgłosił uwag ani pytań do przedstawionej informacji.

**AD. D 4**

Kolejną sprawę, którą omówiła Pani Skarbik jest projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/15 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok. Poinformowała, że przedmiotowe zmiany są na wniosek Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. Komenda realizuje swoje wydatki tylko za środki przekazane od Wojewody Śląskiego, ewentualnie z drobnych środków otrzymanych z budżetu naszego powiatu. Jednostka Straży posiada domki letniskowe, do których udają się strażacy, i media w całości opłaca komenda, natomiast obciąża osobę korzystającą z tego domku. Opłaty te są dla komendy dochodem, a dochód trzeba oddać do organu wyższego rzędu, natomiast po wprowadzeniu zapisu, że środki te będą na wznowienie wydatków dla jednostki. Kolejną jednostką, której dotyczy taki tryb rozliczania dotacji jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru budowlanego, który nie zgłosił propozycji tego typu rozwiązań, ale wprowadzając zmiany należy je zrobić w stosunku do jednej i drugiej jednostki.

Wobec braku pytań i uwag ze strony Zarządu, przystąpiono do głosowania, w wyniku którego jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w przedmiotowej sprawie.

**AD. D 5**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok. Poinformowała, że:

* po stronie dochodowe wprowadza się:
  + Środki otrzymane jako nagroda za zdobycie I miejsca dla Chóru Kameralnego TUTTI w kwocie 1.500 zł,
* po stronie wydatkowej:
  + Ww. środki przeznacza się na pokrycie kosztów podróży uczestników Festiwalu w Barczewie,
  + Zmniejsza się o kwotę 166.292 zł jako zwolniony udział powiatu w zakresie zadania dotyczącego przebudowy ciągu dróg powiatowych nr 1729 i nr 1772S w wyniku rozstrzygnięć przetargowych (zadanie zlecone do realizacji Gminie Kroczyce), które przeznacza się na:
    - Środki w kwocie 10.000 zł przekazuje się na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej celem dofinansowania do zakupu samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu,
    - Zabezpiecza się środki w wysokości 156.292 zł na ewentualny zwrot z tytułu dokonanych opłat komunikacyjnych.

W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

**AD. D 6**

Skarbik Powiatu **Halina Mackiewicz** poinformowała, że konsekwencją wprowadzenia zmian do budżetu powiatu jest zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025, która polega na wprowadzeniu tożsamych zmian co w ww. uchwale.

Wobec braku pytań i uwag w tej sprawie Zarząd wyraził jednogłośnie pozytywną opinię dla przedmiotowego projektu uchwały.

**AD. D 7**

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok. Poinformowała, że zmiany polegają m. in. na:

po stronie dochodowej:

* Zmniejszeniu dochodów o kwotę 9.337 zł – jest to kwota przeznaczona na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na mocy stosownego porozumienia.
* Zmniejszeniu o 249.441 zł – pomoc finansowa dla Gminy Kroczyce i Gminy Pilica, z uwagi na rozstrzygnięte przetargi przebudowy dróg zwolniły się środki w ww. kwocie,

po stronie wydatkowej:

* O kwotę 500 zł przesuwa się środki na rzecz Zespołu Szkół im O(. Langego w Zawierciu, które zwiększają środki na wynagrodzenia bezosobowe a zmniejszają się na podróżach służbowych
* Przesunięcie 20.000 zł, które zmniejsza się od Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych a zwiększa się w ramach działalności rodzin zastępczych, wynika to z podpisywanych porozumień podczas umieszczania dzieci z naszych powiatów w rodzinach zastępczych w innych powiatach.

W wyniku przeprowadzonego głosowaniauchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok została podjęta jednogłośnie, czyli przy 3 głosach „za”.

**AD. D 8**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** wyjaśniła, że zmiany przedstawione w projekcie uchwały w sprawie zmian w planie finansowym są przełożeniem na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej zmian w budżecie powiatu wprowadzonych uchwałą podjętą w poprzednim punkcie porządku posiedzenia.

Wobec braku pytań i uwag Starosta przystąpił do przeprowadzenia procedury głosowania. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym.

**AD. D 9**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** omówiła zmiany w planie finansowym niewynikające ze zmian w budżecie powiatu, wyjaśniając na bieżąco potrzebę ich wprowadzenia. Zmiany wynikają z bieżącej działalności jednostek organizacyjnych powiatu.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym.

**AD. E1**

Zarząd w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie podjął uchwały w sprawach:

* Udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Rdest – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój,
* Udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Rus – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

**AD. E 2 – E 3**

Zarząd w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie podjął uchwały w sprawach:

* Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Zawierciu do podpisania umów na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych powiatu zawierciańskiego,
* Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Zawierciu w zakresie realizacji umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych powiatu zawierciańskiego.

**AD. E4**

Zarząd zapoznał się z kwartalnym sprawozdaniem z realizacji projektu systemowego pt. „Śląskie Sprawniej – wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywacji zawodowej”. Powyższa informacja została przyjęta bez uwag.

**AD. E5**

Starosta **Krzysztof Wrona** przedstawił informacje Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zawierciańskiego dotyczące:

* przeprowadzenia kontroli funkcjonowania Samodzielnego Referatu Gospodarowania Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa,
* przedłużenia terminu kontroli funkcjonowania Wydziału Architektury.

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** poprosił aby informacje o kontrolach prowadzonych przez Komisję Rewizyjną zostały przekazywane do właściwego merytorycznie Członka Zarządu.

Zarząd wyraził zgodę na powyższe.

**AD. E6**

Sekretarz Powiatu **Agata Jarza – Korpyś** poinformowała, że grupa Radnych zwróciła się z wnioskiem o dokonanie zmian w Statucie Powiatu Zawierciańskiego poprzez dodanie zapisu, że protokoły z sesji Rady Powiatu Zawierciańskiego sporządzane będą również w wersji elektronicznej na nośniku CD.

Zarząd wyraził zasadność dla powyższego rozwiązania i pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego.

**AD. E7**

Sekretarz Powiatu **Agata Jarza – Korpyś** przedstawiła projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu zawierciańskiego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian do Statutu Powiatu Zawierciańskiego. Poinformowała, że przeprowadzenie konsultacji jest konsekwencją pozytywnej opinii Zarządu dla projektu Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego wyrażonej w poprzednim punkcie dzisiejszego posiedzenia.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu zawierciańskiego projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian do Statutu Powiatu Zawierciańskiego.

**AD. F1**

Starosta **Krzysztof Wrona** przedstawił „Kartę Sprawy” w sprawie zajęcia stanowiska dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu o dofinansowanie projektu profilaktycznego „Dzień Zdrowia w Duniku”. Skarbnik Powiatu poinformowała, że Wydział Edukacji dysponuje swoim budżetem, dlatego też zasadnym jest dofinansowanie ww. projektu poprzez przesunięcie wnioskowanej kwoty 600 zł z budżetu tegoż Wydziału.

Zarząd po zapoznaniu się z przedłożonymi materiałami oraz po wysłuchaniu opinii Pani Skarbnik w tej sprawie postanowił o przyjęciu ww. rozwiązania.

**AD. F 2**

Starosta **Krzysztof Wrona** poinformował, że dyrektor Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu zwrócił się do Zarządu z wnioskiem o zwiększenie budżetu szkoły na 2015 rok o kwotę 22 055, 92 zł w związku z niewykorzystaniem tych środków w 2014 roku.

Skarbnik Powiatu zabierając głos poinformowała, że w 2015 roku jako nadwyżka niewykorzystanych środków za 2014 rok zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych przekazano kwotę 5.764 zł na rachunek szkoły oraz 16.293 na rachunek Schroniska Młodzieżowego w Chruszczobrodzie, natomiast w 2014 roku przekazano 21.000 zł na zakup pieca do Schroniska. Wystąpiła z propozycją aby w ww. sprawie przesunąć kwotę 13.500 zł celem zwiększenia budżetu Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu.

Zarząd przychylił się do ww. propozycji.

**AD. IV**

W tym punkcie Członek Zarządu Cezary Barczyk poinformował, że z dniem wczorajszym został unieważniony przetarg dla zadania „„Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”. Oferta, którą wybrano nie spełniała wszystkich wymogów, dlatego też w rezultacie musiała zostać odrzucona. Kolejna z ofert była na kwotę ponad 16.000.000 zł, niestety Powiat nie ma zarezerwowanej tak dużej kwoty na ten cel. Dodał, że aktualnie opracowywana jest nowa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla tegoż przetargu.

**AD. V**

Starosta **Krzysztof Wrona** podziękował wszystkim obecnym za udział i zamknął 20. posiedzenie Zarządu Powiatu Zawierciańskiego.

STAROSTA

/-/ mgr inż. Krzysztof Wrona

Protokół sporządziła:

podinspektor Karolina Kucharczyk