ORPIV.0022.051.2015.KK

**PROTOKÓŁ NR 55/15**

**POSIEDZENIA** **ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIGO**

**w dniu 15 grudnia 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 52/15 z dnia 25 listopada 2015 r., Nr 53/15 z dnia 26 listopada 2015 r.
4. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA:
5. Informacja dotycząca wyników konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
7. Zapoznanie się z informacją w sprawie wniosku dot. zaciągnięcia przez Szpital Powiatowy w Zawierciu debetu do rachunku bankowego bieżącego.
8. Zapoznanie się z informacją w sprawie wniosku o zaciągnięcie przez Szpital Powiatowy w Zawierciu długoterminowego kredytu bankowego lub pożyczki wraz z konsolidacją dotychczasowych kredytów z PKO Bank Polski S.A.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami powiatu zawierciańskiego projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zawierciańskiego w 2016 roku.
11. Podjęcie decyzji w sprawie przeniesienia środków finansowych na zakup busa na potrzeby placówek obsługiwanych przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/51/15 z dnia 26.03.2015 roku w sprawie ustalenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu zawierciańskiego w 2015 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim”.
14. EDUKACJA PUBLICZNA:
15. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu w sprawie zatrudnienia pracownika obsługi w Schronisku Młodzieżowym w Chruszczobrodzie.
16. Zajęcie stanowiska w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny powiatu w realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół im. S. Staszica w Zawierciu do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Staszic – aktywni zawodowo” w ramach programu ERASMUS+.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Europejska mobilność skutecznym elementem kształcenia” w ramach programu ERASMUS+.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój kompetencji zawodowych szansą dla młodych ludzi” w ramach programu ERASMUS+.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół im. O. Langego w Zawierciu do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Staż w Niemczech szansą na sukces” w ramach programu ERASMUS+.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Technika łączy ludzi” w ramach programu ERASMUS+.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół w Szczekocinach do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Zagraniczny staż – lepsza przyszłość” w ramach programu ERASMUS+.
23. GOSPODAROWANIE MIENIEM POWIATU:
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składników majątku na rzecz Starostwa Powiatowego w Zawierciu.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu sali gimnastycznej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach.
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu hali sportowej znajdującej się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Szczekocinach.
27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w użytkowaniu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu.
28. Zajęcie stanowiska w sprawie wykonania podłączenia do sieci elektrycznej centrali alarmowej znajdującej się w budynku po Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu oraz zabezpieczenie na ten cel środków finansowych.
29. Zajęcie stanowiska w sprawie uzgodnienia trasy kabla średniego napięcia 15kV i kanalizacji kablowej dla kabla światłowodowego w celu podłączenia do istniejącej stacji oraz udostępnienie terenu na czas wykonywania robót, dz. nr 2631/1 przy ul. Spacerowa w Szczekocinach będąca własnością Powiatu Zawierciańskiego, a pozostająca w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Szczekocinach.
30. Podjęcie decyzji w sprawie wygospodarowania środków finansowych na udział inspektora nadzoru Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o. o. w okresie gwarancji i rękojmi dla zadania pn. „Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na bazie Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną”.
31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu sali dydaktycznej znajdującej się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu.
32. Zapoznanie się z informacją dot. budynku byłej spawalni położonej na działce stanowiącej własność powiatu zawierciańskiego będącego w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego oraz podjęcie decyzji w sprawie poniesienia kosztów z tytułu przeniesienia prawa własności nieruchomości.
33. Podjęcie decyzji w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Pegaz”.
34. Podjęcie decyzji w sprawie wygaszenia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu.
35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy użyczenia hali sportowej znajdującej się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Zawierciu.
36. Zajęcie stanowiska w sprawie pisma Prezydenta Miasta Zawiercie w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i Przechodu na działkach o nr 98/2 i 98/3.
37. Zajęcie stanowiska w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie rejestracji zakupionego przez Powiat Zawierciański pojazdu specjalnego – ambulans transportowy typu A1.
38. Podjęcie decyzji w sprawach:
* wygaszenia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu nieruchomością położoną w Chruszczobrodzie przy ul. Dworcowej 34,
* ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu nieruchomością położoną w Chruszczobrodzie przy ul. Dworcowej 34,
* ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu przy ul. Rataja 29a części nieruchomości zabudowanej położonej w Chruszczobrodzie przy ul. Dworcowej 34.
1. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI:
2. Zajęcie stanowiska w sprawie powierzenia realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku.
3. SPRAWY BUDŻETOWE:
4. Zapoznanie się z informacją o dokonanych zmianach w planach finansowych rachunków dochodów własnych następujących jednostek oświatowych:
* Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu,
* Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu,
* Zespole Szkół im. O. Langego w Zawierciu.
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2025.
3. Autopoprawka do projektu Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok.
4. Autopoprawka do projektu Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
8. POZOSTAŁE SPRAWY:
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego „Plan 2020+” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2016 – 2020”.
11. Zapoznanie się z wystąpieniem pokontrolnym nr 5/15 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zawierciańskiego.
12. Zapoznanie się z informacją Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zawierciańskiego o kontroli funkcjonowania Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.
13. Zapoznanie się z pismem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 07.12.2015r.
14. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Zawierciańskiego.
15. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu Rady Powiatu Zawierciańskiego.
16. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu o likwidacji Punktu Informacyjno – Doradczego w Szczekocinach.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Łazy na lata 2016 – 2019”.
18. Sprawy różne i wolne wnioski.
19. Zamknięcie posiedzenia.

**AD. III**

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do protokołów: Nr 52/15 z dnia 25 listopada 2015r., Nr 53/15 z dnia 26 listopada 2015 r., które w wyniku przeprowadzonego głosowania zostały przyjęte jednogłośnie.

**AD. A1**

Członek Zarządu Powiatu **Maria Milejska** przedstawiła informację na temat wyników konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu. Do konkursu przystąpił jeden kandydat, który spełniał wymogi. Po części formalnej odbyła się rozmowa kwalifikacyjna, po której nastąpiło głosowanie. Kandydat uzyskał maksymalną ilość głosów. Konkurs zakończono wyborem Pana Sławomira Szczuraka na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa ZLA w Zawierciu.

**AD. A2**

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Członek Zarządu **Maria** **Milejska** dodała, że wyszczególniona w uchwale aparatura i sprzęt są niezbędne do funkcjonowania Szpitala, w tym również zakupione zostaną nosze do dwóch karetek.

**AD. A3**

Zarząd zapoznał się i przyjął informacje w sprawie wniosku dot. zaciągnięcia przez Szpital Powiatowy w Zawierciu debetu do rachunku bankowego bieżącego w wysokości 3.000.000 zł.

**AD. A4**

Zarząd zapoznał się i przyjął informację w sprawie wniosku dot. zaciągnięcia przez Szpital Powiatowy w Zawierciu długoterminowego kredytu bankowego lub pożyczki w wysokości od 6 500 000 zł do 8.000.000 zł wraz z konsolidacją dotychczasowych kredytów z PKO Bank Polski S.A wg stanu na dzień 30.09.2015 r. w kwocie 4.908.100 zł.

**AD. A5**

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

**AD.A6**

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami powiatu zawierciańskiego projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zawierciańskiego w 2016 roku.

**AD. A7**

Członek Zarządu **Maria Milejska** poinformowała, że Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu przygotował „Kartę sprawy” w sprawie przeniesienia środków finansowych w budżecie placówki z przeznaczeniem na zakup busa 9 – osobowego, który zostanie wykorzystany na potrzeby placówki, m. in. dowóz dzieci na zajęcia szkolne, rehabilitację, do lekarza itp. Dodała, że bus który został przekazany z DPS-u ma uszkodzoną ramę główną i nadaję się tylko do kasacji w tej sytuacji nie ma samochodu do przewozu dzieci. W związku z tym Dyrektor CAPOW wygospodarował niezbędne środki, które pozwolą zakupić samochód. Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przeniesienie środków finansowych na zakup busa.

**AD. A8**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/51/15 z dnia 26.03.2015 roku w sprawie ustalenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu zawierciańskiego w 2015 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

**AD.A9**

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim”.

**AD. B1**

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** poinformował, że Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu zwrócił się z pismem o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracownika na podstawie umowy zlecenia i oddelegowanie go do pracy w stajni w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Chruszczobrodzie , zatrudnienie od 01.01.2016 r. pracownika obsługi w ww. Schronisku na podstawie umowy o pracę. Zarząd wyraził zgodę na zatrudnienie pracownika zgodnie z wnioskiem przedstawionym w ww. piśmie.

**AD. B2**

Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych na wkład własny powiatu w realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

**AD.B3 – B8**

Zarząd w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie podjął uchwały w sprawach:

* udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół im. S. Staszica w Zawierciu do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Staszic – aktywni zawodowo” w ramach programu ERASMUS+,
* udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Europejska mobilność skutecznym elementem kształcenia” w ramach programu ERASMUS+,
* upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój kompetencji zawodowych szansą dla młodych ludzi” w ramach programu ERASMUS+,
* udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół im. O. Langego w Zawierciu do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Staż w Niemczech szansą na sukces” w ramach programu ERASMUS+,
* udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Technika łączy ludzi” w ramach programu ERASMUS+,
* udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół w Szczekocinach do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Zagraniczny staż – lepsza przyszłość” w ramach programu ERASMUS+.

**AD. C1**

Zarząd w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składników majątku na rzecz Starostwa Powiatowego w Zawierciu będących w użytkowaniu Powiatowego Urzędu Pracy.

**AD. C2**

Zarząd w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu sali gimnastycznej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć sportowych (Jujitsu) 4 razy w miesiącu po 90 minut.

**AD. C3**

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu hali sportowej znajdującej się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Szczekocinach. Umowa zostanie zawarta ze Stowarzyszeniem Pomocy Ochotniczym Grupom Pogotowia Ratunkowego w Szczekocinach na prowadzenie zajęć piłki nożnej halowej na okres od dnia 02 grudnia 2015 roku do dnia 27 kwietnia 2016 roku, 6 razy w miesiącu po 60 minut.

**AD. C4**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w użytkowaniu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu. Umowa zostanie zawarta z Panem Zbigniewem Ziętarskim prowadzącym działalność pod nazwą NZOZ „APEX - DENT” z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego. Przedmiotowy lokal znajduję się w budynku Przychodni Specjalistycznej przy ul. Powstańców Śląskich 6 w Zawierciu.

**AD. C5**

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** poinformował, że po przeniesieniu Powiatowego Urzędu Pracy na ul. Parkową 2 w Zawierciu, dawna siedziba, czyli budynek przy ul. 11 Listopada 2a nie jest użytkowany i nie posiada alarmu. Po przeprowadzce została wypowiedziana umowa dotycząca dostawy energii elektrycznej, która jest niezbędna do działania alarmu. W związku z tym Starostwo zwróciło się z prośbą do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji o umożliwienie podłączenia centrali alarmowej. Po rozeznaniu sytuacji ww. jednostka wyraziła zgodę i oraz przedstawiła koszt realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, tj. kwota za podłączenie 645 zł oraz całkowite roczne utrzymanie sieci alarmowej 1182 zł brutto.

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podłączenie centrali alarmowej oraz na zabezpieczenie środków finansowych poprzez przesunięcie ich z rezerwy ogólnej.

**AD. C6**

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** poinformował, że Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. będące w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej pn. Budowa Stacji Transformatorowej 15/0,4 kV w Szczekocinach przy ul. Senatorskiej zwróciło się z pismem o wyrażenie zgody na zaprojektowaną trasę dodatkowego urządzenia technicznego tj. kanalizacji kablowej dla kabla światłowodowego. Jednocześnie wiąże się z tym udostępnienie działki nr 263/1 będącej własnością powiatu zawierciańskiego. Dyrektor Zespołu Szkół w Szczekocinach poinformowała, że ww. przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na funkcjonowanie szkoły.

Zarząd jednogłośnie zajął pozytywne stanowisko w ww. sprawie.

**AD. C7**

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** poinformował, że w październiku br. została przeprowadzona przez Ministerstwo Zdrowia Departament Infrastruktury i e – Zdrowia kontrola na zakończenie realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu”, w wyniku której stwierdzono usterki techniczne. Konieczne jest usunięcie uchybień, w przeciwnym razie mogłaby zostać cofnięta dotacja, którą powiat otrzymał na ten cel. W związku z tym zasadna jest obecność pełniącego kompleksowy nadzór Raciborskiego Przedsiębiorstwa Inwestycyjnego Sp. z o. o. w okresie gwarancji i rękojmi, a związana z usunięciem usterek przez wykonawcę robót. Zgodnie z ofertą jednorazowy pobyt Inspektora Nadzoru wynosić będzie 742,80 zł a w przypadku obecności dodatkowo innej osoby 246 zł brutto.

Zarząd wyraził zgodę na obecność inspektora nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi oraz na zabezpieczenie środków finansowych na 2016 rok w wysokości 7.500 zł z przeznaczeniem na powyższy cel. Konsekwencją pozytywnego stanowiska Zarządu będzie zawarcie umowy z Inspektorem Nadzoru.

**AD. C8**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu sali dydaktycznej znajdującej w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu. Umowa najmu zostanie zawarta z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego oddział Zawiercie na okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 z przeznaczeniem na spotkania integracyjne i szkolenia dla osób niepełnosprawnych jeden raz w miesiącu na 2 godziny.

**AD. C9**

Zarząd zapoznał się z informacją dotyczącą budynku byłej „spawalni” położonej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Zawierciańskiego a będącej w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego oraz z propozycją na nabycie budynku w formie aktu notarialnego. Wydatek w wysokości 20.000 zł oraz około 2.000 zł na zawarcie aktu notarialnego zostały ujęte w projekcie budżetu na 2016 rok.

Zarząd przyjął przedmiotową informację oraz wyraził zgodę na powyższe.

**AD. C10**

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Pegaz” w Chruszczobrodzie.

**AD. C11**

Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o wygaszeniu trwałego zarządu ustanowionego w 2008 roku na rzecz Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu nieruchomością położoną w Udorzu obejmującą działki: nr 461 (grunty orne o powierzchni 49 808 m2) oraz nr 459 (grunty orne o powierzchni 13 502 m2).

**AD. C12**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy użyczenia hali sportowej znajdującej się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im Stefana Żeromskiego w Zawierciu. Umowa zostanie zawarta z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Zawierciu na okres od dnia 17 grudnia 2015 roku do dnia 20 grudnia 2015 roku z przeznaczeniem na trening i rozegranie meczy Reprezentacji Polski i Słowacji Juniorów w piłce ręcznej. Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na objęcie patronatem ww. wydarzenia i zwolnienie organizatora przedsięwzięcia z kosztów z tytułu najmu.

**AD. C13**

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** poinformował, że Gmina Zawiercie Rada Miejska w Zawierciu podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez drogę wewnętrzną dz. nr 25/26, 25/38 i 25/42, jednakże Wojewoda Śląski stwierdził nieważność niniejszej uchwały. W związku z powyższym przedmiotową sprawę należy zdjąć z porządku dzisiejszego posiedzenia.

Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o zdjęciu przedmiotowej sprawy z dzisiejszego porządku obrad.

**AD. C14**

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych na dokonanie rejestracji zakupionego przez Powiat Zawierciański pojazdu specjalnego sanitarnego – ambulansu transportowego typu A1. Kwota rejestracji pojazdu wynosi 180,50 zł i zostanie zabezpieczona z rezerwy ogólnej.

**AD. C15**

Zarząd jednogłośnie podjął decyzje w sprawach:

* wygaszenia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu nieruchomością położoną w Chruszczobrodzie przy ul. Dworcowej 34 dz. nr 3407/2, 3407/3, 3415/1, 3415/2, 3416/5 i 3417/2 o łącznej powierzchni 1.6268 ha KW nr CZ1Z/00033346/9,
* ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu przy ul. Miodowej 1, tj 36,68% części nieruchomości zabudowanej działka nr 6971 o powierzchni 1.1776 ha położonej w Chruszczobrodzie przy ul. Dworcowej 34,
* ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu przy ul. Rataja 29a, tj. 63,32% części nieruchomości zabudowanej dz. nr 6971 o powierzchni 1.1776 ha położonej w Chruszczobrodzie przy ul. Dworcowej 34.

**AD. E1**

Sekretarz Powiatu **Agata Jarza- Korpyś** przedstawiła informację na temat prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości dla powiatu zawierciańskiego wyznaczono 3 punkty, które będą prowadzone przez organizacje pozarządowe, oraz po jednym punkcie dla adwokatów i radców prawnych. Punkt w Zawierciu został objęty przez radców prawnych, we Włodowicach przez adwokatów, więc pozostałe punkty, tj. w Szczekocinach, Pilicy i Żarnowcu pozostają dla organizacji pozarządowych. Po dokonanej analizie ofert złożonej przez stowarzyszenia, tj. Parafia Ewangelicko - Augsburska w Katowicach, Stowarzyszenie Bezpieczny Dom z Kielc i Fundacja Promesa z Gdyni, ewidentnie najlepiej warunki konkursowe spełnia Parafia Ewangelicko – Augsburska, natomiast dwie pozostałe sugerowały prowadzenie tego punktu w sposób wirtualny, tzn. poprzez połączenie przez internet, lub przez telefon. Skutkowało by to brakiem bezpośredniego kontaktu z interesantem jak również analiza dokumentów byłaby niemożliwa.

Zarząd jednogłośnie zadecydował, że powierzy realizację ww. zadania Parafii Ewangelicko – Augsburskiej, która będzie udzielała nieodpłatnej pomocy prawnej we wszystkich trzech punktach.

**AD. F1**

Kierownik Referatu ds. Planowania Budżetu **Joanna Kowalik** przedstawiła zmiany między paragrafami w planie finansowym rachunku dochodów własnych na 2015 rok w następujących placówkach oświatowych Powiatu Zawierciańskiego:

* Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego – przeniesienie kwoty 500 zł w związku z opłatami za dozór oraz kwoty 10.000 zł w związku z koniecznością zapłaty za paliwo gazowe i energię elektryczną,
* Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu – przeniesienie kwoty 2.200 zł w związku z koniecznością zakupu pomocy dydaktycznych (Atlas chorób roślin oraz testów na egzaminy prawa jazdy),
* Zespół Szkół im. O. Langego w Zawierciu – przeniesienie kwoty 800 zł w związku z koniecznością zakupu oświetlenia.

**AD. F2**

Kierownik Referatu ds. Planowania Budżetu **Joanna Kowalik** przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok. Poinformowała, że wprowadza się m. in. następujące zmiany:

* w planach dochodów:
	+ Środki pochodzące z przyznanej refundacji wydatków poniesionych w latach 2013 – 2014 na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1767S Pilica – Żarnowiec (etap IV) wraz z budową ronda” w części dotyczącej budowy ronda wytypowanej do dofinansowania środkami UE,
	+ Zmiany związane ze sprzedażą mienia powiatu poprzez zmniejszenie dotychczas planowanych sprzedaży nieruchomości na kwotę 940.000 zł i wprowadzenie w to miejsce środków otrzymanych z tytułu sprzedaży lokalu użytkowego przy ul. Powstańców Śląskich 6 w kwocie 229.200 zł,
	+ Środki pochodzące z refundacji wydatków poniesionych na wyprzedzające finansowanie UE w realizacji zadania pn. „Infrastruktura Informacji przestrzennych Powiatu Zawierciańskiego jako narzędzie wzrostu efektywności funkcjonowania samorządu powiatowego”,
	+ Zwiększenie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr STS.4750.605.2015.29p z dnia 19 listopada 2015 r. – środki stanowiące refundację poniesionych wydatków związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Ustawy Karta nauczyciela oraz przechodzących na emeryturę,
	+ Zmniejszenie przewidywanego wpływu w bieżącym roku środków na realizację projektów w ramach programu „Erasmus+” z czego: projekt „Praktyka zagraniczna jako stały element kształcenia w Zawierciu” o kwotę 83.276 zł i projekt „Kontynuacja współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami w kształceniu młodych techników” o kwotę 360.029 zł, w ZS i Placówek im. H. Kołłątajaoraz projekt „Mobilny uczeń – dobry pracownik” w ZS w Porębie o kwotę 65.000 zł,
	+ Zmniejszenie środków planowanych do pozyskania w bieżącym roku z tytułu refundacji wyprzedzającego finansowania UE dotyczącego realizacji zadania Termomodernizacji budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu,
* w planach wydatków:
	+ Zmniejszenie wydatków z tytułu niewykorzystanych odpraw emerytalnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Zawierciu,
	+ Zmniejszenie wydatków z tytułu niewykorzystanych odpraw emerytalnych w Starostwie Powiatowym w Zawierciu,
	+ Zmniejszenie wydatków związanych z finansowaniem pobytu dzieci z terenu powiatu zawierciańskiego a umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach (wynikające z zawartych porozumień) – zmiana w wyniku wycofania planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia powiatu,
	+ Zmniejszenie wydatków ponoszonych na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób z naszego powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów (wynikające z zawartych porozumień) zmiana w wyniku wycofania planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia powiatu,

oraz inne ujęte w niniejszym projekcie uchwały.

Zarząd w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

**AD. F3**

Kierownik Referatu ds. Planowania Budżetu **Joanna Kowalik** poinformowała, że zmiany przedstawione w poprzednim punkcie posiedzenia przedkładają się bezpośrednio na zmiany wprowadzone do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2025.

**AD. F4**

Kierownik Referatu ds. Planowania Budżetu **Joanna Kowalik** przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie. Poinformowała, że zmiany polegają na wprowadzeniu do §4 zapisu:

* Zadanie z zakresu scalania gruntów, zmiany dotyczące wydatków majątkowych – urealnienie wydatków dla obrębów:
	+ Niegowonice, Niegowoniczki, Grabowa w gminie Łazy,
	+ Chruszczobród Piaski, Wiesiółka, cz. Chruszczobrodu w gminie Łazy,
	+ Sławniów i Wierzbica w gminie Pilica.

Plan po dokonanych zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej autopoprawki.

Zarząd w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniował autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego.

**AD. F5**

Kierownik Referatu ds. Planowania Budżetu **Joanna Kowalik** wyjaśniła, że w wyniku zmian dokonanych w budżecie powiatu ujętych w uchwałach Zarządu zmianie ulegają załączniki przedstawione w autopoprawce do projektu Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2025:

* Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały, otrzymuje brzmienie określone w załączniki nr 1 do niniejszej autopoprawki,
* Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2015 – 2025 stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej autopoprawki,
* Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2025 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej autopoprawki.

Zarząd w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniował autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2025.

**AD. F6**

Kierownik Referatu ds. Planowania Budżetu **Joanna Kowalik** przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok. Poinformowała, że dokonuje się m. in. następujących zmian:

* w planie dochodów:
	+ Dotacja z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 1714S Góra Włodowska – Bory stanowiąca pomoc finansową z Gminy Włodowice,
	+ Decyzja Ministra Finansów – środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na uzupełnienie dochodów powiatu,
	+ Zwiększenie dotacji na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej,
	+ Zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych naszego powiatu a pochodzące z innych powiatów,
* w planie wydatków:
	+ Wydatki dotyczące remontu drogi powiatowej nr 1714S Góra Włodowska – Bory, pochodzące z pomocy finansowej z Gminy Włodowice,
	+ Środki dla Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu pochodzące z otrzymanej dotacji,
	+ Wydatki dotyczące utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu,
	+ Przeniesienia związane z bieżącą działalnością Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu,
	+ Przeniesienia związane z koniecznością uzupełnienia środków na dotacje dla szkół niepublicznych.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, podjąłjednogłośnie (przy 3 głosach „za”) uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

**AD. F7**

Kierownik Referatu ds. Planowania Budżetu **Joanna Kowalik** 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. F8**

Kierownik Referatu ds. Planowania Budżetu **Joanna Kowalik** 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 jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym.

**AD. G1**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu Planu Zagospodarowania przestrzennego Województwa Śląskiego „Plan 2020+” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

**AD. G2**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2016 – 2020”.

**AD. G3**

Zarząd zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym nr 5/15 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zawierciańskiego z kontroli przeprowadzonej w Biurze Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Komisja postanowiła wnioskować o:

1. Przeprowadzenie kontroli realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych w latach 2013 – 2014,
2. Zobowiązanie pracowników Biura Audytu i Kontroli do przeprowadzania kontroli sprawdzających realizację wydanych zaleceń i opinii w ramach przeprowadzonych zadań audytowych i kontroli wewnętrznej po 3 miesiącach od dnia zakończenia kontroli i prowadzenia stosownej dokumentacji w tym zakresie.

**AD. G4**

Zarząd zapoznał się i przyjął do wiadomości informację Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie kontroli funkcjonowania Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Kontrola zostanie przeprowadzona w dniach 8 – 31 grudnia 2015 r.

**AD. G5**

Zarząd zapoznał się z pismem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie przedłożenia informacji dotyczących realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych wysuniętych przez Komisję w 2015 r.

**AD. G6**

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej w sprawie wsparcia finansowego Komitetu Pomocy Społecznej. Starosta **Krzysztof Wrona** poinformował, że ww. organizacja otrzymała od Powiatu Zawierciańskiego wsparcie materialne w postaci mebli biurowych oraz w postaci dotacji na realizację zadań publicznych.

**AD. G7**

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu w sprawie zwiększenia o 20.000 zł środków finansowych na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi w projekcie budżetu powiatu na 2016 rok.

Zarząd postanowił poinformować Komisję, że w chwili obecnej brak jest środków, które mógłby wygospodarować na powyższy cel. Jeżeli zaistnieje taka możliwość, zostaną one wprowadzone do budżetu powiatu z przeznaczeniem na współpracę z NGO.

**AD. G8**

Starosta **Krzysztof Wrona** poinformował, że Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu przedłożył pisemną informacje, iż z dniem 01.01.2016 r. likwidacji ulegnie Punkt Informacyjno – Doradczy w Szczekocinach. Główną przyczyną likwidacji jest nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która uniemożliwia funkcjonowanie punktu na dotychczasowych zasadach, a co za tym idzie nie spełnia założeń jego uruchomienia.

**AD. G9**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Łazy na lata 2016 – 2019”.

**AD. IV**

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** poruszył kwestię wyglądu i funkcjonalności strony internetowej Starostwa Powiatowego. Z rozeznania przeprowadzonego z Naczelnikiem Wydziału Informatyki Tomaszem Niteckim wynika, że naprawianie strony jest bezcelowe, ponieważ za niewiele większą kwotę można ją stworzyć od podstaw.

**AD. V**

Wobec wyczerpania porządku obrad Starosta **Krzysztof Wrona** podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął 55. posiedzenie Zarządu Powiatu.

 STAROSTA

/-/ mgr inż. Krzysztof Wrona

Protokół sporządziła:

Podinspektor Karolina Kucharczyk