ORI.0022.017.2016.KK

**PROTOKÓŁ NR 102/16**

**POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIGO**

**w dniu 8 listopada 2016 roku**

**AD. 1**

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Starosta Krzysztof Wrona. Po powitaniu zebranych stwierdził, że na posiedzeniu obecnych jest 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Lista obecności na posiedzeniu stanowi załącznik do protokołu

**AD. 2**

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 protokołu nr 99/16 z dnia 18 października 2016r.
4. **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA:**
5. Informacja Dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu na temat bieżącej działalności placówki.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
8. Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Sterylizatornia ZLA – Przychodnia Specjalistyczna ul. Powstańców Śląskich 8 w Zawierciu”.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez p. o. Dyrektora ZLA w Zawierciu Pana Sławomira Szczuraka.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia dodatkowego zatrudnienia w Zakładzie Poprawczym w Zawierciu przez p. o. Dyrektora ZLA w Zawierciu Pana Sławomira Szczuraka.
11. **GOSPODAROWANIE MIENIEM POWIATU:**
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy części powierzchni gruntu znajdującego się na nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu części powierzchni nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
14. 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.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy powierzchni użytkowej ściany budynku usytuowanego na nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
16. Zatwierdzenie Wykazu 4/2016 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
17. **WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI:**
18. Informacja na temat wyników otwartych konsultacji w sprawie Programu współpracy powiatu zawierciańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku.
19. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu zawierciańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku”.
20. Zajęcie stanowiska w sprawie pisma Stowarzyszenia Fabryka Aktywności Młodych dotyczącego promocji i wspierania lokalnego wolontariatu.
21. **ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:**
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych oceniających oferty na powierzenie realizacji zleconego zadnia administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku.
23. **SPRAWY BUDŻETOWE:**
24. Zapoznanie się z informacją o dokonanych zmianach między paragrafami w planach finansowych rachunków dochodów własnych w następujących placówkach oświatowych:
* Zespole Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu,
* II Liceum Ogólnokształcącym im. H. Malczewskiej w Zawierciu,
* Zespole Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu,
* Zespole Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Zawierciu,
* Zespole Szkół w Porębie,
* Zespole Szkół im. O. Langego w Zawierciu,
* Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu.
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2025.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
6. **POZOSTAŁE SPRAWY:**
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta i gminy Łazy.
8. Podjęcie decyzji w sprawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu w sprawie możliwości zatrudnienia księgowej i zakupu komputerów z oprogramowaniem.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.

**AD. III**

Zarząd jednogłośnie przyjął protokół nr 99/16 z dnia 18 października 2016r.

**AD. A1**

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu **Anna Pilarczyk – Sprycha** poinformowała, że wynik finansowy za miesiąc wrzesień wyniósł 99.912, 76 zł, w tej chwili strata wynosi około 200 tys. zł, przy czym z samego SORu jest około 2.000.000 zł straty. Dokładane są wszelkie starania aby wynik finansowy z nadwykonań w jak największym stopniu pokrywał te straty. Z leczenia szpitalnego wynik z nadwykonań wynosi 710 tys. zł, z programów lekowych na 198 tys. zł, a z AOS 208 tys. zł. Niestety powstał duży wydatek na lampę do rtg, która kosztuje ponad 80 tys. zł ale jest to zakup niezbędny, a także konieczny do wykonania będzie przegląd techniczny windy, która przestała działać. Do 31 maja szpital musi spłacić około 2 mln zł kredytu do PKO BP – od 1 stycznia rata miesięczna wraz z odsetkami będzie wynosiła około 394 tys. zł, a obecnie wynosi ona 73 tys zł. Umowa o ten kredyt była tak skonstruowana, że raty były spłacane bardzo nieproporcjonalnie, do 2010 roku były po 40 tys. zł plus odsetki, a na następne lata tak jak już wcześniej wspomniała. Zaznaczyła, że tych środków nie są w stanie od stycznia wygospodarować. Jeżeli nie uda się znaleźć alternatywnego rozwiązania będą zwracać się z wnioskiem do Zarządu o pomoc. Póki co trwają rozmowy z para bankami w sprawie zaciągnięcia kredytu na oprocentowanie 6%. Szpital ma kolejny bardzo ważny wydatek, trzeba zakupić niezbędny sprzęt na OIOM, który zgodnie z obowiązującymi przepisami musi zostać zakupiony do końca bieżącego roku. Comiesięcznie od 1 kwietnia jest płacone 600 tys. zł ZUSu wraz z dodatkowymi spłatami, które dyrekcja wynegocjowała w ramach układu ratalnego, w sumie około 900 tys. zł miesięcznie. Nie można go nie opłacać ponieważ ww. układ ratalny padnie. Placówka będzie składać wnioski o uzyskanie dofinansowania na kogenerację – wykonanie kotłowni i elektrociepłowni, jeżeli uda się uzyskać dofinansowanie, wtedy szpital weźmie pożyczkę, aby sfinansować resztę projektu. Dodała, że do firmy, która wykonywała solary zostało wystosowane pismo w związku z ich awarią z prośba o usunięcie usterki w ramach gwarancji.

Ponadto Szpital wydał już ulotkę dotyczącą pakietu onkologicznego, która dostępna jest w przychodniach, teraz trwają prace nad akcją „Kopertą życia”, w której wspólnie z powiatem będą rozdawane wraz z informacją jak z nią postępować i jakie najważniejsze informacje w niej zawrzeć.

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** zapytał, czy można ją ściągnąć ze strony internetowej Szpitala i umieścić na stronie powiatu wraz z informacjami. Pani Dyrektor wyraziła zgodę. W listopadzie zostaną wykonane pierwsze zabiegi rekonstrukcji piersi.

Starosta **Krzysztof Wrona** zapytał o plany wobec banku PKO, jaki system ratalny wchodzi w grę po nowym roku. Dyrektor poinformowała, że dziś zapadnie decyzja, który oddział się tym zajmie, ale przewidują, że może to być okres około 3 lat. Wszystko zależy od tego czy powiat przedłuży swoje poręczenie a jeżeli nie, wtedy jedynym wyjściem będzie kredyt z para banku. Ciągle toczy się sprawa dostosowania placówki do wymogów, które zostały określone do końca 2017 roku. Kolejną sprawą, którą muszą się pilnie zająć to dostosowanie do wymogów ppoż., w tej sprawie jedna z kontroli NFZ wydała pewne zalecenia.

Starosta Krzysztof Wrona podziękował pani Dyrektor za udział w dzisiejszym posiedzeniu oraz za przekazanie informacji z bieżącej działalności placówki.

**AD. A2**

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

**AD. A3**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

**AD. A4**

Członek Zarządu **Maria Milejska** poinformowała, że w związku z koniecznością dostosowania Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu do obowiązujących przepisów do końca bieżącego roku w placówce musi powstać sterylizatornia jednakże najwcześniejszym możliwym terminem zakończenia inwestycji pn. „Budowa sterylizatorni Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego” będzie I kwartał 2017 roku. Szacowany koszt całkowity zadania to około 1.100.000 zł. Dyrekcja placówki zwróciła się do Zarządu z wnioskiem o dofinansowanie w kwocie 300.000 zł. Dodała, że sterylizatornię musi posiadać również szpital. Sterylizatornia w ZLA będzie mogła też świadczyć usługi dla szpitala.

Starosta Krzysztof Wrona poinformował, że przedmiotowy wniosek jest jak najbardziej zasadny, jednakże na chwilę obecną zaproponował, aby powiat dofinansował zadanie w kwocie 200.000 zł.

Zarząd postanowił o dofinansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego w wysokości 200.000 zł.

**AD. A5 – A6**

Członek Zarządu **Maria Milejska** poinformowała, że p. o. Dyrektor Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu Pan Sławomir Szczurak po objęciu ww. stanowiska może pracować zawodowo jako lekarz ale tylko za zgodą Zarządu Powiatu. Dodała, że zwrócił się ze stosownymi wnioskami i nie widzi przeciwwskazań co do wyrażenia zgody.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały w sprawach:

* wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez p. o. Dyrektora ZLA w Zawierciu Pana Sławomira Szczuraka
* podjęcia dodatkowego zatrudnienia w Zakładzie Poprawczym w Zawierciu przez p. o. Dyrektora ZLA w Zawierciu Pana Sławomira Szczuraka.

Współpraca z ww. jednostkami będzie się opierała na podstawie umowy o pracę.

**AD. B1**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie odstąpienia od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy części powierzchni gruntu znajdującego się na nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Umowa zostanie zawarta z Legerdere Travel Retail Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie na okres od dnia 15 listopada 2016 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku z przeznaczeniem na ustawienie pojemnika na odpady komunalne.

**AD. B2**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie odstąpienia od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu części powierzchni nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Umowa zostanie zawarta z panem Tomaszem Wójcik prowadzącym działalność gospodarczą pn „ADNA” na okres od dnia 15 listopada 2016 roku do dnia 14 listopada 2019 roku, z przeznaczeniem na reklamę sprzętu rehabilitacyjnego.

**AD. B3**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie odstąpienia od formy przetargowej przy zawarciu umowy 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 Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z przeznaczeniem na prowadzenie wykładów w ramach edycji kursu pod nazwą: „Szczepienia Ochronne dla Pielęgniarek” w okresie od dnia 28 listopada 2016 roku do dnia 12 grudnia 2016 roku.

**AD. B4**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie odstąpienia od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy powierzchni użytkowej ściany budynku usytuowanego na nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Umowa zostanie zawarta z Media For Medic Zawierciu na okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku z przeznaczeniem na tablicę reklamową.

**AD. B5**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie zatwierdził Wykaz 4/2016 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Przedmiotowy wykaz dotyczy przetargu, który zostanie ogłoszony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w Udorzu, gm. Żarnowiec.

**AD. C1**

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** poinformował, że w sprawie Programu współpracy powiatu zawierciańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku przebiegły prawidłowo a w ich toku nie zgłoszono uwag do przedmiotowego dokumentu. Zarząd jednogłośnie przyjął ww. informację oraz pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu zawierciańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku”.

**AD. C3**

Wicestarosta **Bogusław Piotrowski** poinformował, że Stowarzyszenie Fabryka Aktywności Młodych skierowała do samorządów pismo dotyczące promocji i wspierania lokalnego wolontariatu. Jednakże w kwestii finansowej jednostki samorządu terytorialnego nie mogą za wiele zdziałać. Proponuje się aby przedmiotowe pismo przekazać do szkół prowadzonych przez Powiat Zawierciański, celem promowania powyższych przedsięwzięć wśród młodzieży szkolnej.

Zarząd wyraził zgodę na propozycję Wicestarosty oraz zaakceptował treść projektu pisma, które zostanie przekazane do szkół.

**AD. D1**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych oceniających oferty na powierzenie realizacji zleconego zadnia administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku.

**AD. E1**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** przedstawiła informację o dokonanych zmianach między paragrafami w planach finansowych rachunków dochodów własnych w następujących placówkach oświatowych:

* Zespole Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu, gdzie przesuwa się kwotę w wysokości 700 zł z przeznaczeniem na zakup opon,
* II Liceum Ogólnokształcącym im. H. Malczewskiej w Zawierciu – przesunięcie kwoty 600 zł z przeznaczeniem na zasypanie wyrwy powstałej przy parkingu,
* Zespole Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu przesuwa się kwotę 3.000 zł na montaż skrzynki teleinformatycznej,
* Zespole Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Zawierciu przesuwa się kwotę 550 zł – dot. wykonania badań środowiska pracy w kotłowni,
* Zespole Szkół w Porębie przesunięcie 200 zł na wymianę zaworu w wymiennikowni,
* Zespole Szkół im. O. Langego przesunięcie kwoty 5.500 zł na zakup sprzętu komputerowego,
* Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu o kwotę 3.460 zł na badanie czynników szkodliwych w środowisku pracy,
* Zespole Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu przesunięcie kwoty 550 zł na badania środowiskowe pracy w kotłowni.

**AD. E2**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok. Poinformowała, że wprowadza się m. in. następujące zmiany:

* W planie dochodów:
	+ Ponadplanowe dochody z tytułu refundacji kosztów ponoszonych za media, za prace interwencyjne, wpłaty za rozmowy telefoniczne ponad limit, z prowizji od opłat skarbowych, wpłat za szkolenia,
	+ Ponadplanowe wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych,
	+ Dochody przekazane przez PUP na rachunek budżetu z tyt. refundacji środków (dodatki do wynagrodzeń niektórych pracowników) z Funduszu Pracy,
* W planie wydatków:
	+ Środki na wydatki bieżące starostwa oraz na zakup licencji w zakresie portalu do obsługi podatku VAT pochodzące z ponadplanowych dochodów uzyskanych z refundacji wydatków między innymi za media i prace interwencyjne – 104.000 zł oraz części dochodów uzyskanych z wpływu podatku od osób prawnych – 16.000 zł,
	+ Środki na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia w oświacie pochodzące z części dochodów uzyskanych z wpływu podatku od osób prawnych – 189.000 zł,
	+ Środki na wydatki dotyczące bieżącej działalności PUP.

Zmianie ulegają także załączniku nr 1 i nr 2 do przedmiotowej uchwały.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.

**AD. E3**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2025. Poinformowała, że zmianie ulegają załączniki nr 1 i nr 2, do których objaśnienia zawiera załącznik nr 3 no niniejszej uchwały.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2025.

**AD. E4**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** poinformowała, że projekt uchwały obejmuje m. in. następujące zmiany w budżecie powiatu na 2016 rok:

* Dochody ogółem:
	+ Dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1759 S Żarnowiec – Łany Małe w km 0+000 do 1+196”,
	+ Zwiększenie dotacji na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na zadania związane z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wizyty Papieża w Polsce oraz Światowych Dni Młodzieży w Krakowie,
	+ Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 4 listopada 2016 r. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
	+ Zwiększeni dotacji na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 2016 roku.
* Wydatki ogółem:
	+ Środki finansowe znajdujące się po stronie dochodowej przedkładają się bezpośrednio na stronę wydatkową, a także:
	+ Środki na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego, dokonane na podstawie decyzji,
	+ Zmniejszenie środków własnych dot. zadania pn.”Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych” z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1759S Żarnowiec – Łany Małe w km 0+000 do 1+196”,
	+ Przeniesienia w zakresie środków zaplanowanych do przekazania Gminie Zawiercie, dot. prowadzenia jednostki ewidencyjnej Zawiercie,
	+ Przeniesienie środków na uzupełnienie wydatków na zakupy majątkowe,
	+ Przeniesienia związane z bieżąca działalnością Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.

**AD. E5**

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. E6**

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. F1**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta i gminy Łazy.

**AD. F2**

Starosta **Krzysztof Wrona** poinformował, że Dyrektor Zespołu Szkół Rolnice Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu zwrócił się z wnioskiem o wzmocnienie kadrowe dla szkoły, dzięki któremu szkoła zostanie przygotowana do funkcjonowania pod resortem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (zgodnie z zawartym porozumieniem od 01.01.2017r.). Dodał, że wczoraj przeprowadził rozmowę telefoniczną z osobą kompetentną w tej sprawie z Ministerstwa Rolnictwa, a następnie z Dyrektorem szkoły, Główną Księgową ZOEASu i Naczelnikiem Wydziału Edukacji. Z wszelkich ustaleń wynika, że Ministerstwo przejmie szkołę tylko wtedy kiedy będzie ona w 100% do tego przygotowana, więc w tym wypadku zachodzą przesłanki aby zatrudnić księgową. W karcie sprawy jest mowa o zatrudnieniu na jeden miesiąc, natomiast należy założyć, że okres zatrudnienia będzie obejmował do końca roku. Osoba, która zostanie zatrudniona na to stanowisko musi posiadać wszystkie wymagane kwalifikacje w tym zawodzie. Zasadnym także jest zakup wnioskowanego przez dyrektora sprzętu – dwóch komputerów wraz z oprogramowaniem. Od 15 grudnia zostanie także zatrudniona na to stanowisko osoba wyłoniona w drodze konkursu i przez pierwsze tygodnie pracy będzie się szkoliła w ZOEAS. Przejęcie szkoły przez resort wiąże się także z zawarciem nowych umów o pracę, o energię itp. Sprawę należy załatwić tak aby szkoła została oddana w jak najlepszym świetle i funkcjonowała tak, jak zapewniano Ministerstwo. Szkoły prowadzone przez ministerstwo nie mają systemu ZOEAS tylko księgowość prowadzona jest wewnętrznie w każdej z nich. Uzgodniono także jaki system ma zostać zakupiony, żeby po nowym roku nie kupować kolejnego.

Zarząd wyraził zgodę na zatrudnienie głównej księgowej oraz na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem. Środki na ten cel zostaną przesunięte z rezerwy.

**AD. IV**

W tym punkcie Zarząd omówił następujące sprawy:

* Starosta Krzysztof Wrona poinformował, że Wydział Edukacji przygotował wstępny projekt „Karty sprawy” dotyczącej powołania Komisji konkursowej, która przeprowadzi konkurs na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zawierciu. Poprosił Wicestarostę o odczytanie dodając, że w tej sprawie odbędzie jeszcze rozmowę z przedstawicielem Kuratorium Oświaty, aby nie popełnić żadnego błędu. W aktualnym projekcie jest wskazanych 13 członków, ale można wytypować jednego więcej z organu prowadzącego i ustalić 14 osobowy skład Komisji. Zarząd poparł przedmiotową propozycję i postanowił, że Komisja konkursowa będzie się składać z 14 członków, a projekt uchwały w tej sprawie zostanie przedstawiony na kolejne posiedzenie,
* Wicestarosta Bogusław Piotrowski poinformował, że uczestniczył w posiedzeniu Rady Gospodarczej w Zawierciu, gdzie omawiana była kwestia powstania kopalni rud cynku i ołowiu, pośród wypowiedzi tam padających wiele osób opowiedziało się, że Powiat Zawierciański powinien się bardziej w tą sprawę zaangażować. Uznano, że istnieją w tej kwestii pewne zagrożenia. Członek Zarządu Cezary Barczyk zabierając głos powiedział, że jest bezstronny co do jej budowy. Zwrócił uwagę na fakt, że decyzyjny w tej sprawie jest Wojewoda, który może wydać zezwolenie na wydobycie i wtedy żadna z gmin nie będzie miała głosu w tej sprawie. Dotychczas każda ze stron posiada swoje opracowania a powiat w zakresie takiego przedsięwzięcia nie posiada żadnych kompetencji. Członek Zarządu Maria Milejska poinformowała, że jest przeciwna budowie kopalni, ponieważ to wiąże się ze zwiększeniem zanieczyszczenia powietrza, na co przedmówca stwierdził, że aby być przeciwnym trzeba mieć naprawdę dobre opracowanie i mocne argumenty potwierdzające swoje stanowisko. Nie ma takiej możliwości, żeby powielać czyjeś opinie lub stanowiska. A najlepiej by było, żeby to Gmina Łazy i jej sąsiednie wykonały ekspertyzy, uzasadniające ich stanowiska tak jak zrobiło to Stowarzyszenie „NIE dla kopalni cynku i ołowiu”. Działając w imieniu powiatu, Zarząd powinien wystąpić o wykonanie ekspertyzy, która będzie całkowicie neutralna, bezstronna i wtedy okaże się czy faktycznie kopalnia będzie miała tak zły wpływ na środowisko. Wicestarosta Bogusław Piotrowskiwyjaśnił, że ekspertyz jest już kilka i są bardzo rozbieżne i zaproponował, aby na chwilę obecną zapoznać się z tymi materiałami, które już powstały a dopiero potem wypracować swoje stanowisko. Starosta Krzysztof Wrona przypomniał, że niedawno przedstawiciele kanadyjskiej firmy, która będzie właścicielem kopalni przedstawiła swoją prezentację, po czym jedna z firm z Krakowa przedstawiła swoją, która opisywała zagrożenia. Ogólnie społeczeństwo jest nastawione negatywnie, ale zarzucanie powiatowi współodpowiedzialności jest dość niepoważne.
* Skarbnik Powiatu Halina Mackiewicz poinformowała, że trwają już ostateczne prace nad projektem budżetu powiatu na 2016 rok i projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej, lada dzień zostanie on przedstawiony Zarządowi do akceptacji i do 15 listopada musi on trafić do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

**AD. V**

Wobec wyczerpania porządku obrad Starosta **Krzysztof Wrona** podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął 102. posiedzenie Zarządu Powiatu.

 STAROSTA

/-/ mgr inż. Krzysztof Wrona

Protokół sporządziła:

podinspektor Karolina Kucharczyk