ORI.0022.022.2016.AK

**PROTOKÓŁ NR 107/16**

**POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIGO**

**w dniu 30 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. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Szpitalowi Powiatowemu w Zawierciu w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych powstałych w wyniku zrealizowania projektu pn. „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”.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym**.**
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym**.**
7. Sprawy różne i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

**AD. 3**

Wicestarosta **Bogusław Piotrowski** poinformował, że w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego związanego z termomodernizacją Szpitala Powiatowego w Zawierciu przygotowana została „Karta sprawy” dotycząca przekazania Szpitalowi w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych powstałych w wyniku realizacji projektu, za wyjątkiem solarów. Powyższych czynności dokona powołany w tym celu Zespół. Przedstawiona została propozycja skład osobowych zespołów do przekazania i odbioru ww. zadania inwestycyjnego.

Starosta **Krzysztof Wrona** zapytał czy są przygotowane wszystkie formalne dokumenty aby przystąpić do przekazania inwestycji.

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** odpowiedziała, że dokumenty są, ale zmianie ulegnie jeszcze ostateczne rozliczenie projektu ponieważ doszła faktura w wysokości 984 zł więc zmieniły się koszty pośrednie.

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** oznajmił, że miał informacje ze Szpitala o niesprawności, słabym działaniu jednej części kolektorów i nie wie co dalej w tym temacie się dzieje. Prosił o zareagowanie w tej sprawie póki trwaokres gwarancji.

Wicestarosta **Bogusław Piotrowski** wyjaśnił, że informacja w tej sprawie wpłynęła ok. 2 miesięcy temu. Wykonawca był na miejscu w Szpitalu i od tej pory nie ma zgłoszeń ze Szpitala, ale faktycznie trzeba nad tym czuwać i zgłaszać jakiekolwiek problemy na bieżąco.

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** powiedział, że oczywiście dyskutowany jest problem ogólny, ponieważ od nie było żadnych innych zgłoszeń, ale on nie ma żadnej zwrotnej informacji jak zostało to rozwiązane i jaka była przyczyna, że solary nie działały tak jak powinny. Czy była to np. awaria, czy błąd obsługi. W związku z tym, że solary stanowią mienie powiatu prosi o informowanie o usterkach i nieprawidłowościach w ich działaniu.

Wicestarosta **Bogusław Piotrowski** oznajmił, że jeżelicoś by się działo to takie informacjez pewnością by były. Odbyły się spotkania na ten temat i po raz kolejny zostali przeszkoleni pracownicy. Nie ulega wątpliwości, że wszystko musi działać prawidłowo.

Wobec braku innych głosów w dyskusji, Starosta **Krzysztof Wrona** przeprowadził głosowanie. Zarząd Powiatu jednogłośnie – 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie przekazania Szpitalowi Powiatowemu w Zawierciu w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych powstałych w wyniku zrealizowania Projektu pn. „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”.

**AD. 4**

Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z „Kartą sprawy” dotyczącą zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów nabycia w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa od Powiatu Zawierciańskiego nieruchomości zabudowanych obiektami Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu i niezabudowanych położonych w Udorzu, wyraził zgodę na uruchomienie środków rezerwy ogólnej na ww. cel. Powyższe jest związane z przekazaniem szkoły z dniem 1.01.2017r. do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** poinformowała, że projekt uchwały obejmuje następujące zmiany w budżecie powiatu:

* w Zespole Szkół w Porębie dokonuje się zmniejszenia wydatków o 200 zł na zakup usług pozostałych a zwiększa wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zgodnie z bieżącymi potrzebami placówki,
* ze środków rezerwy ogólnej przesuwa się 9.000 zł na pokrycie koszów nabycia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanych obiektami ZSRCKU w Żarnowcu i niezabudowanych położonych w Udorzu.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Zarząd Powiatu jednogłośnie - 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.

**AD. 5**

Zarząd Powiatu jednogłośnie - 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym. Zmiany są związane ze zmianami w budżecie wprowadzonymi uchwałą podjętą w poprzednim punkcie porządku posiedzenia. Dotyczą tych samych kwot wydatków w rozpisaniu na paragrafy.

**AD. 6**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** poinformowała, że zmiany w planie finansowym wydatków są następujące:

* Starostwo Powiatowe - zmniejszenie o kwotę 2.000 zł w pozycji zakup usług pozostałych a zwiększenie w pozycji różne opłaty i składki z przeznaczeniem na zapłatę ubezpieczenia karetki,
* Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Zawierciu - przesunięcie 5.000 zł z zakupu energii na różne opłaty i składki,
* Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowegow Zawierciu *-* zmniejszenie o 1.000 zł wydatków na podróże służbowe a zwiększenie na opłaty i składki,
* ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu /dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/ - zmniejszenie o 61 zł na zakup usług pozostałych a zwiększenie na szkolenia pracowników,
* ZS w Szczekocinach - „Erasmus+” „Zagraniczny staż – lepsza przyszłość - zmniejszenie 1.000 zł na zakupie usług dydaktycznych i książek a zwiększenie na zakupie usług pozostałych,
* Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu /szkolne schroniska młodzieżowe/ - przesuniecie 1.300 zł - zmniejszenie na zakupie energii a zwiększenie na różnych opłatach i składkach.

Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym.

**AD. 7**

Starosta **Krzysztof Wrona** poinformował m.in., że w dniu wczorajszym odbył się konkurs na Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Ponieważ ustawodawca zobowiązuje organ prowadzący do niezwłocznego podjęcia działań w tej sprawie, po konsultacji z prawnikami uznano, że jest to termin 7 dni. W związku z powyższym zaproponował, aby 6 grudnia br. zwołać posiedzenie Zarządu, celem zapoznania się z dokumentacją z konkursu oraz podjęcia stosownych uchwał. Zasadnym jest aby w tym posiedzeniu udział wzięli również prawnicy.

**AD. 8**

Wobec wyczerpania przyjętego porządku posiedzenia Starosta **Krzysztof Wrona** podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął 107. posiedzenie Zarządu Powiatu.

STAROSTA

/-/ mgr inż. Krzysztof Wrona

Protokół sporządziła:

inspektor Anna Kowalczyk