|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

ORPIV.0022.005.2016.AK

**PROTOKÓŁ NR 61/16**

**POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**z dnia 27 stycznia 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 protokołów: Nr 59/16 z dnia 12 stycznia 2016 r., Nr 60/16 z dnia 19 stycznia 2016 r.

A. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA:

1. Informacja na temat bieżącej działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 108/538/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia Szpitalowi Powiatowemu w Zawierciu pożyczki ze środków budżetu Powiatu Zawierciańskiego.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 122/633/09 z dnia 9 października 2009 roku w sprawie udzielenia Szpitalowi Powiatowemu w Zawierciu pożyczki ze środków budżetu Powiatu Zawierciańskiego.
4. Zapoznanie się ze sprawozdaniami przedłożonymi przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej z otrzymanych darowiznach i zakupionym sprzęcie medycznym w 2015 roku.
5. Wyrażenie opinii w sprawie zabezpieczenia kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Szpital Powiatowy w Zawierciu.
6. Informacja z działalności finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za okres od stycznia do grudnia 2015 roku.

B. EDUKACJA I OŚWIATA:

1. Informacja w sprawie konsultacji z pracodawcami z terenu powiatu zawierciańskiego dotyczącymi kierunków kształcenia w szkołach zawodowych, kształcenia dualnego oraz przystąpienia do projektu K2.
2. Zajęcie stanowiska w sprawie przystąpienia Zespołu Szkół im. S. Staszica w Zawierciu do projektu pn. „Co to jest ojczyzna” współfinansowanego przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia powierzenia Panu Arturowi Hoffmanowi zadań doradcy metodycznego w zakresie wychowania fizycznego.
4. Ustalenie liczby uczniów w oddziałach klas pierwszych w roku szkolnym 2016/2017.
5. Ustalenie liczby oddziałów klas pierwszych w roku szkolnym 2016/2017.
6. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku o otwarcie czterech oddziałów klas pierwszych w Zespole Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach w roku szkolnym 2016/2017.
7. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku o otwarcie dwóch oddziałów klas pierwszych liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Szczekocinach w roku szkolnym 2016/2017.
8. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej o wyrażenie zgody na zwiększenie ilości etatów pracowników obsługi w szkole.

C. GOSPODAROWANIE MIENIEM POWIATU:

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji ds. przeglądu obiektów budowlanych stanowiących mienie powiatu zawierciańskiego.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu pomieszczenia znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Porębie.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu hali sportowej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu.
4. Podjęcie decyzji w sprawie wygaszenia trwałego zarządu ustanowionego dla Zespołu Szkól w Szczekocinach na nieruchomości położonej w Szczekocinach przy ulicy Lelowskiej 34.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.
10. Zajęcie stanowiska w przedmiocie wygospodarowania dodatkowych środków finansowych na wykonanie audytu energetycznego budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z świadectwem charakterystyki energetycznej budynków oraz raportów efektu ekologicznego.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych będących w użytkowaniu Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu na rzecz Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu.
12. 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.
13. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu zwolnienie z opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych będących w użytkowaniu Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu.

D. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI:

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych powiatu zawierciańskiego w 2016 roku”.

E. SPRAWY BUDŻETOWE**:**

1. Informacja o wykonaniu budżetu powiatu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
2. Informacja o dokonanych zmianach w planie finansowym rachunków dochodów własnych Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu.
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.

F. POZOSTAŁE SPRAWY:

1. Informacja wyjaśniająca na temat danych finansowych przedstawionych w sprawozdaniu z audytu przeprowadzonym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego.
2. Sprawy różne i wolne wnioski.
3. Zamknięcie posiedzenia.

**AD. III**

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do protokołów: Nr 59/16 z dnia 12 stycznia 2016r. i Nr 60/16 z dnia 19 stycznia 2016 roku, które w wyniku przeprowadzonego głosowania zostały przyjęte jednogłośnie.

**AD. A 1**

Informację na temat bieżącej działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu przedstawił p.o. Dyrektor **Marek Walewski**. W ostatnim okresie Szpital uregulował duże zobowiązania - pomniejszyły się zobowiązania ogółem i dalej powinny się zmniejszać. W skali miesiąca o ok. 200 tys. zł jest mniejsze obciążenie wobec ZUS z uwagi na uzyskaną prolongatą w spłacie składek. Szpital uzyskuje większy przychód w związku z uruchomieniem SOR. Trzeba tylko odpowiednio dostosować koszy jego działalności. Mniejsze też będą koszy transportu medycznego (koszy transportu zewnętrznego wynosiły ponad 400 tys. zł). Przygotowywane są zmiany organizacyjne (regulamin pracy, regulamin wynagradzania), które aktualnie są na etapie konsultacji ze związkami zawodowymi. Wprowadzana jest nowa polityka rachunkowości. W ramach prowadzonej termomodernizacji trwają prace wewnątrz budynku Szpitala, które są pewnym utrudnieniem. Z tego powodu w styczniu może być niedowykonanie kontraktu na pewnych wycinkach, ale będzie to do odrobienia. Szpital zajął pierwsze miejsce w rankingu szpitali publicznych, w grupie „średnich” placówek, jeżeli chodzi o sprawne zarządzanie. W jutrzejszym wydaniu Dziennika Gazeta Prawna ukaże się artykuł na ten temat.

Członek Zarządu Powiatu **Dorota Wnuk** poprosiła, aby w przedkładanym Zarządowi Powiatu co miesiąc rachunku zysków i strat były podawane dane dotyczące kosztu zarządu.

Pełniący obowiązki Zastępcy Dyrektora Szpitala ds. Lecznictwa **Sławomir Milka** poinformował, że trochę wydłużył się czas remontu na okulistyce. Za dwa tygodnie zostanie też dopiero uruchomiony ciąg poradni na parterze budynku. Jeśli chodzi o finansowany ze środków z funduszy norweskich program badań onkologicznych układu pokarmowego, to jego realizacja przebiega planowo.

Zabierając ponownie głos p.o. Dyrektor **Marek Walewski** poinformował Zarząd o kontrolach przeprowadzonych w Szpitalu, w tym kontroli POZ - nocna i świąteczna opieka medyczna. Powiedział o możliwości funkcjonowania apteki na terenie Szpitala oraz o rozważanych opcjach dotyczących dalszego funkcjonowania szpitalnej kuchni (remont z dostosowaniem pomieszczeń do wymogów HACCP, gdzie koszt wyniosły ok. 2,5 mln zł lub wydzierżawienie podmiotowi zewnętrznemu). W dalszej kolejności poinformował o umówionym spotkaniu z Zarządem SK Bank w upadłości. Aktualnie wypełniane są dokumenty celem złożenia do banku.

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** zasugerował rozważenie możliwości udostępnienia (najmu/dzierżawy) wolnego terenu wokół Szpitala. Uzyskane z tego tytułu środki finansowe stanowiłyby dodatkowy dochód lecznicy.

**AD. A 2**

Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z argumentami przedstawionymi przez dyrekcję Szpitala Powiatowego w uzasadnieniu do pisma o prolongatę terminu płatności zobowiązań Szpitala wobec Powiatu wynikających z Umowy Pożyczki z dnia 29 czerwca 2009 roku, wyraził zgodę na spłatę pożyczki oraz należnych odsetek w terminach i kwotach zgodnie z zaproponowanym harmonogramem. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 108/538/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia Szpitalowi Powiatowemu w Zawierciu pożyczki ze środków budżetu Powiatu Zawierciańskiego została podjęta jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”.

**AD. A 3**

Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z argumentami przedstawionymi przez dyrekcję Szpitala Powiatowego w uzasadnieniu do pisma o prolongatę terminu płatności zobowiązań wobec Powiatu wynikających z Umowy Pożyczki z dnia 9 października 2009 roku, wyraził zgodę na spłatę pożyczki oraz należnych odsetek w terminach i kwotach określonych w przedłożonym harmonogramie. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 122/633/09 z dnia 9 października 2009 roku w sprawie udzielenia Szpitalowi Powiatowemu w Zawierciu pożyczki ze środków budżetu Powiatu Zawierciańskiego została podjęta jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”.

**AD. A 4**

 Członek Zarządu **Maria Milejska** wyjaśniła, że zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Zawierciańskiego samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej są zobowiązane do składania podmiotowi tworzącego rocznych sprawozdań dotyczących otrzymanych darowizn oraz zakupionego sprzętu i aparatury medycznej. Sprawozdania powinny obejmować sprzęt o wartości do 10 tys. zł, na którego zakup/przyjęcie w formie darowizny nie jest wymagana zgoda Zarządu jak i sprzęt o wartości powyżej tej kwoty.

Zarząd jednogłośnie przyjął sprawozdania przedłożone przez Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego i Szpital Powiatowy dotyczące otrzymanych darowizn oraz zakupionego sprzętu medycznego w 2015 roku. Sprawozdania zostaną przekazane Radzie Powiatu Zawierciańskiego.

**AD. A 5**

Poproszony o zabranie głosu p.o. Dyrektor Szpitala Powiatowego **Marek Walewski** poinformował, że wystąpił z pismem o wyrażenie zgody na zabezpieczenie planowanego do zaciągnięcia przez Szpital kredytu bankowego długoterminowego w postaci nieruchomości (budynku Szpitala), która pozostaje w nieodpłatnym użytkowaniu Szpitala. Druga kwestia wiąże się z tym, czy takie zabezpieczenie mógłby stanowić budynek SOR-u, który nie został jeszcze przekazany Szpitalowi w bezpłatne użytkowanie w drodze aktu notarialnego. SOR zrealizowany został w ramach funduszy unijnych w związku z tym istnieje pytanie czy mógłby być takim zabezpieczeniem (czy w umowie o dofinansowanie jest jakieś obwarowanie w tym zakresie.).

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** zwrócił uwagę, że w większości okres trwałościdlaprojektówwspółfinansowanych ze środków unijnych wynosi 5 lat. Bieg okresu trwałości projektu liczony jest nie od oddania do użytku inwestycji ale od momentu wypłaty ostatniej transzy dofinansowania.

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** podkreśliła, że jeżeli mienie nieruchome stanowi zabezpieczenie kredytu/pożyczki to w momencie kiedy kredytobiorca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań to kredytodawca ma prawo to mienie spieniężyć.

Pełniący obowiązki Dyrektor **Marek Walewski** stwierdził, żeniezależnie od powyższego zasadne jest przekazanie SOR-uSzpitalowi aktem notarialnym z uwagi na kwestie związane z amortyzacją. Z wstępnych rozmówz potencjalnymi kredytodawcami wynika, że formą zabezpieczeniapożyczki**/**kredytu mogą być nieruchomości albo cesja kontraktu zNFZ. Do tego zawsze dochodzi weksel in blanco. Szpital nie posiada aktualnej wyceny nieruchomości. Ich wartość wzrosła w ostatnim czasie na co wpływ miał wybudowany SOR i termomodernizacja budynków szpitalnych. Wyłonienie rzeczoznawcy majątkowego w celu zlecenia wykonania wyceny musiałoby nastąpić na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych, wdrodze przetargu ogłoszonego przez Szpital. Taka procedura może trwać około 1 miesiąca. Odpowiadając na pytanie Starosty **Krzysztofa Wrony** o sprawę kredytu konsolidacyjnego, oznajmił, że raczej nie szedłby w tym kierunku, ale na razie pozostałby na pożyczce/kredycie w wysokości 6,5-7 mln zł. W kolejnym etapie chciałby doprowadzić do zamiany zabezpieczenia lub konsolidacji obecnych kredytów. Na tą chwilę PKO Bank Polski S.A. nie jest zainteresowane takim rozwiązaniem.

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** zwrócił uwagę, że o konsolidacji długów Szpitala mówione jest już od sierpnia/września ubiegłego roku i wciąż nie ma w tej sprawie żadnych konkretów. Powiat chce pomagać Szpitalowi ale w ramach realnych możliwości. Mając na uwadze napięte wskaźniki finansowe budżetu powiatu (szczególnie na 2017 rok) prosiłby o skuteczne działania bo na ten moment nie widzi efektów w tym zakresie.

Członek Zarządu **Maria Milejska** oznajmiła, że placówce w tak trudnej sytuacji finansowej nie jest łatwo uzyskać kredyt konsolidacyjny. Banki nie są tym zainteresowane i dlatego sprawa się przeciąga.

W celu uściślenia tematu, o co poprosiła Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz**, Pan **Marek Walewski** oznajmił, że są tutaj dwa aspekty sprawy.Jeden to zwolnienie powiatu z poręczenia kredytów i tutaj była mowa o konsolidacji zobowiązań kredytowych Szpitala. Druga kwestia to spłata przez Szpital zobowiązań wymagalnych w wysokości 6,5-7 mln zł wobec dostawców, aby nie płacić wysokich odsetek, co przełożyłoby się na obniżenie kosztów finansowych. Być może po rozmowie z wierzycielami nie wszystkie środki z planowanej pożyczki/kredytu zostałyby wykorzystane i udałoby się spłacić jeden z kredytów poręczonych przez powiat, którego do spłaty pozostało jeszcze 2 mln zł.

W dalszej części dyskusji Członek Zarządu **Maria Milejska** oznajmiła, żesprawa wykorzystania budynku Szpitala jako przedmiotu zabezpieczenia kredytu jest do przedyskutowania. Natomiast wymaga ona przeanalizowania pod kątem prawnym. Wyraziła obawy czy Szpital będzie stać na spłatę kolejnego zobowiązania, aby nie prowadziło to do zadłużenia bieżącej działalności placówki. Poprosiła dyrekcję Szpitala o przygotowanie pisemnej informacji zawierającej szczegółowy opis planowanych działań i spodziewanych efektów ich realizacji.

Zarząd postanowił powrócić do sprawy po uzyskaniu i zapoznaniu się z opinią prawną.

**AD. A 6**

Zarząd zapoznał się i przyjął informację z działalności finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za okres od stycznia do grudnia 2015 roku, przygotowaną przez Skarbnika Powiatu na podstawie rachunków zysków i strat przedkładanych w okresach miesięcznych przez Szpital Powiatowy i Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego.

**AD. B 1**

Starosta **Krzysztof Wrona** poinformował, że zwrócono się do pracodawców z terenu powiatu zawierciańskiego z prośbą o wskazanie kierunków kształcenia i zawodów, którymi pracodawcy byliby zainteresowani. Przedstawiono również możliwość podjęcia współpracy w zakresie kształcenia dualnego. Niestety na wysyłane pismo pozytywnie odpowiedziało tylko CMC Poland, które wyraziło zainteresowanie w zakresie kształcenia dualnego na poziomie technikum.

Członek Zarządu Powiatu **Cezary Barczyk** zwrócił uwagę, że wśród zawodów, na które CMC wyraziło zapotrzebowanie są zawody kolejowe (maszynista, dyżurny ruchu), co jest korzystne dla Zespołu Szkół w Łazach.

Wicestarosta **Konrad Knop** dodał, że pismo do pracodawców było m.in. wynikiem jednego ze spotkań podczas którego pojawiły się głosy, że kierunki kształcenia nie są z nimi konsultowane. Jak się jednak okazało na skierowane pismo w tej sprawie odpowiedziało niewielu pracodawców. Członek Zarządu Powiatu **Dorota Wnuk** zasugerowała, żeby takie zapytania skierować także do pracodawców spoza terenu powiatu zawierciańskiego.

Zarząd przyjął do wiadomości informację na temat konsultacji z pracodawcami z terenu powiatu zawierciańskiego dot. kierunków kształcenia w szkołach zawodowych, kształcenia dualnego oraz przystąpieniem do projektu K2. Zwrócono jednocześnie uwagę, że z informacji zwrotnych wynika, nie ma zainteresowania ze strony pracodawców współpracą w powyższym zakresie.

Starosta **Krzysztof Wrona** stwierdził, że w celu koordynacji kierunków kształcenia z zapotrzebowaniem rynku pracy Wydział Edukacji powinien wystąpić do Urzędu Miejskiegow Zawierciuz zapytaniami dotyczącymi Strefy Ekonomicznej, m.in. jakie powstaną tam zakłady pracy. Dodał, że w związku planowaną budową na terenie naszego powiatu dużego zakładu z branży przetwórstwa mięsnego zwróci się do inwestora z pisemną prośbą o przedstawienie perspektywicznego zapotrzebowania na pracowników (w jakich zawodach/ zjakimi kwalifikacjami).

**AD. B 2**

Zarząd zapoznał się z informacją dotyczącą przystąpienia Zespołu Szkół im. S. Staszica w Zawierciu do współfinansowanego przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży projektu pn. „Co to jest ojczyzna” i wyraził zgodę na powyższe. Projekt w całości finansowany będzie ze środków zewnętrznych.

**AD. B 3**

Zarząd jednogłośnie -5 głosami „za”- podjął uchwałę w sprawie przedłużenia powierzenia Panu Arturowi Hoffmanowi zadań doradcy metodycznego w zakresie wychowania fizycznego. Niniejszą uchwałą przedłużono powierzenie zadań na okres od dnia 16 stycznia 2016 roku do 16 stycznia 2017 roku.

**AD. B 4**

Starosta **Krzysztof Wrona** przedstawiłpropozycję w zakresie liczbyuczniów przyjmowanych do klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez Powiat Zawierciański w roku szkolnym 2016/2017, którą Zarząd zaakceptował jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”. Ustalono liczbę uczniów (słuchaczy) w oddziałach klas pierwszych na następującym poziomie: szkoły dla młodzieży – 32 osoby, szkoły dla dorosłych w systemie zaocznym – 35 osób, szkoły dla dorosłych w systemie stacjonarnym – 40 osób.

**AD. B 5**

Starosta **Krzysztof Wrona** przedstawił planowane kierunki kształcenia w technikach w poszczególnych szkołach prowadzonych przez powiat zawierciański w roku szkolnym 2016/2017. Z proponowanych kierunków szkoła ma wybrać jeden kierunek wiodący - jako jeden oddział, drugi oddział może być dwukierunkowy. Planuje się utworzyć 31 oddziałów klas pierwszych dla młodzieży, w tym 13 oddziałów liceum ogólnokształcącego, 15 oddziałów technikum oraz 3 oddziałów zasadniczej szkoły zawodowej plus 1 oddział w Zespole Szkół Specjalnych (w przypadku przejęcia szkoły w Żarnowcu przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planowana liczba oddziałów zmniejszyłaby się do 29). Przy zakładanej liczbie uczniów w oddziałach klas pierwszych dla młodzieży na poziomie 32 osób planowana liczba oddziałów jest realna do zrealizowania. Niemniej jest to jest tylko plan i zapewne będą do niego wprowadzane korekty. Zgodnie z sugestią Komisji Edukacji Publicznej Rady Powiatu została zmniejszona liczba liceów ogólnokształcących na rzecz techników.

Wicestarosta **Konrad Knop** podając przykładZespołu Szkół w Łazach, gdzie przewidziane jest utworzenie jednej klasy technikum, zapytał jak w kontekście powyższych założeń będzie możliwa realizacja w szkole więcej niż jednego kierunku nauczania*.* Szkoła od kilku lat prowadzi kształcenie w zawodach: technik obsługi portów i terminali, technik elektroenergetyk i technik transportu szynowego w związku z czym czy nie można zaplanować dwóch oddziałów, z których jeden byłby dwuzawodowy.

Starosta **Krzysztof Wrona** odnosząc się do powyższego zaznaczył, że jeśli będzie odpowiednia ilość uczniów spoza powiatu zawierciańskiego to nie będzie żadnych przeszkód żeby utworzyć dodatkowy oddział. Pod takim warunkiem może być dokonane zwiększenie planowanej liczby oddziałów w każdej ze szkół.

Wicestarosta **Konrad Knop** dodał, że chodzi mu o to, aby nie zblokować możliwości tworzenia dodatkowych oddziałów na etapie prowadzonego naboru elektronicznego, jeśli będzie odpowiednia ilość kandydatów.

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** powiedział, że dotarły do niego nieprawdziwe pogłoski, że szkoła w Łazach ma zostać zlikwidowana, co jak wiadomo jest nieprawdą. Zarząd Powiatu - jak to zostało już wielokrotnie i jasno powiedziane - jest przeciwny likwidacji szkół funkcjonujących poza Zawierciem.

Po analizie, Zarząd Powiatu jednogłośnie przy 5 głosach „za” ustalił plan oddziałów klas pierwszych w poszczególnych szkołach zgodnie z omówioną na wstępie propozycją przedstawiona w załączniku do „Karty sprawy”.

**AD. B 6**

Zarząd po zapoznaniu sie z wnioskiem o otwarcie czterech oddziałów klas pierwszych w Zespole Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach w roku szkolnym 2016/2017 stwierdził, że zgodnie z ustalonym planem naboru do klas pierwszych (pkt B 5 porządku posiedzenia) przewiduje się utworzenie w ww. Zespole Szkół jednego oddziału liceum ogólnokształcącego i jednego oddziału technikum. Zarząd podkreślił, że zwiększenie planowanej liczby oddziałów może nastąpić, jeżeli będzie wystarczająca liczba kandydatów spoza powiatu zawierciańskiego chcących podjąć naukę w szkole.

**AD. B 7**

Zarząd po zapoznaniu sie z wnioskiem o otwarcie dwóch oddziałów klas pierwszych liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Szczekocinach w roku szkolnym 2016/2017 stwierdził, że zgodnie z ustalonym planem naboru uczniów do klas pierwszych w szkołach (pkt B 5 porządku posiedzenia) przewiduje się utworzenie w ww. Zespole Szkół jednego oddziału liceum ogólnokształcącego. Utworzenie dodatkowego wnioskowanego oddziału może nastąpić, jeżeli będzie wystarczająca liczba kandydatów spoza powiatu zawierciańskiego chcących podjąć naukę w szkole.

**AD. B 8**

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu o wyrażenie zgody na zwiększenie ilości etatów pracowników obsługi w szkole, wyraził zgodę na zatrudnienie pracownika na staż z Powiatowego Urzędu Pracy. Istnieje możliwość zatrudnienia pracownika na podstawie umowy zlecenie jeżeli szkoła będzie posiadała środki na rachunku dochodów własnych na pokrycie wynagrodzenia.

**AD. C 1**

Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za” - podjął uchwałę w sprawie powołania komisji ds. przeglądu obiektów budowlanych stanowiących mienie powiatu zawierciańskiego.

**AD. C 2**

Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za” - podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu pomieszczenia znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Porębie. W ww. pomieszczeniu (sali gimnastycznej) najemca będzie prowadził zajęcia taneczne.

**AD. C 3**

Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za” - podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu hali sportowej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu. Najemca będzie korzystał z hali sportowej raz w tygodniu w okresie od 21.01.2016r. -31.03.2016r.

**AD. C 4**

Zarząd jednogłośnie wydał decyzję o wygaszeniu trwałego zarządu ustanowionego dla Zespołu Szkół w Szczekocinach na nieruchomości zabudowanej budynkiem byłych warsztatów szkolnych, położonej w Szczekocinach przy ulicy Lelowskiej 34, oznaczonej jako działka nr 2035/19 o pow. 3327 m2.

**AD. C 5**

Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za” - pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Udorzu, gm. Żarnowiec i obejmuje działki: nr 459 o pow. 13502 m2 i nr 462 o pow. 49808 m2.

**AD. C 6**

Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za” - pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu. Projekt uchwały dotyczy 99,9 % bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością zabudowaną położoną w Hucie Szklanej, oznaczoną jako działka 309, ustanowionego na rzecz Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu - jednostki organizacyjnej powiatu zawierciańskiego.

**AD. C 7**

Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za” - pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, który przewiduje udzielenie 99,9 % bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu za nieruchomość zabudowaną oddaną w trwały zarząd Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęcza” w Zawierciu - jednostce organizacyjnej powiatu zawierciańskiego w udziale 33% do działki nr 53/4, położonej w Zawierciu przy ul Daszyńskiego 4.

**AD. C 8**

Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za” - pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, który przewiduje udzielenie 99,9 % bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu za nieruchomość zabudowaną oddaną w trwały zarząd Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu - jednostki organizacyjnej powiatu zawierciańskiego, w udziale 32,90 % do działki nr 53/4 , położonej w Zawierciu, ul Daszyńskiego 4.

**AD. C 9**

Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za” - pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, który przewiduje udzielenie 99,9 % bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu oddania w trwały zarządu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Familia” w Zawierciu jednostki organizacyjnej powiatu zawierciańskiego nieruchomości zabudowanej położonej w Zawierciu, ul Daszyńskiego 4, w skład której wchodzą działki: nr 53/6 o pow. 714 m2, nr 53/5 o pow. 118 m2, nr 53/19 o pow. 551 m2.

**AD. C 10**

Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za”- wyraził zgodę na zabezpieczenie środków na wykonanie audytu energetycznego budynków Szpitala Powiatowego wraz z świadectwem charakterystyki energetycznej budynków oraz raportów efektu ekologicznego w ramach inwestycji 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”. Wicestarosta **Konrad Knop** wyjaśnił, że powyższy dokument jest niezbędny celem złożenia do instytucji finansujących ww. przedsięwzięcie termomodernizacyjne.

**AD. C 11**

Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za” - podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych będących w użytkowaniu Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu na rzecz Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu. Wykaz majątku ruchomego, w tym inwentarza żywego i pozostałych środków trwałych stanowiących wyposażenie placówki, które podlegają przekazaniu został określony w załączniku do uchwały.

**AD. C 12**

Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za” - 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. Zgoda dotyczy najmu lokalu mieszczącego się w budynku Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Zawierciu przy ul. Piłsudskiego 80 na rzecz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z przeznaczeniem na prowadzenie dwóch kursów specjalistycznych, w których będą także uczestniczyć pielęgniarki ZLA.

**AD. C 13**

Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za” - pozytywnie rozpatrzył wniosekPowiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu o odstąpienie od naliczania opłaty za 2015 rok z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Zawierciu przy ul. Parkowej 2.

**AD. C 14**

Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za”- podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych będących w użytkowaniu Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu. Przedmiotem przekazania są szafy ubraniowe, które zostaną rozdysponowane na obwody drogowe PZD.

**AD. D 1**

Starosta **Krzysztof Wrona** przedstawił, a następnie wobec braku pytań i uwag poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych powiatu zawierciańskiego w 2016 roku”. Uchwała została podjęta jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”.

**AD. E 1**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** omówiła wykonanie budżetu powiatu za okres od początku roku do 31 grudnia 2015 roku. Dochody zostały wykonane w wysokości 133.194.440,11 zł przy planowanych na poziomie 137.374.187,56 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 139.728.022,95 zł przy planowanych w wysokości 149.095.173,56 zł. Planowany deficyt w wysokości prawie 12 mln zł jest mniejszy - wyniósł 6,5 mln zł.

Informacja została przyjęta jednogłośnie.

**AD. E 2**

Zarząd zapoznał się i przyjął informację Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu o dokonanych zmianach w planie finansowym rachunków dochodów własnych jednostki poprzez przeniesienie środków finansowych pomiędzy paragrafami wydatków. Zmiana dotyczy umowy zlecenia.

**AD. E 3**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** wyjaśniła, żeproponowanezmiany w budżecie powiatu na 2016 rok obejmują:

* zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu o 1.504 zł, które dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację na uregulowanie na rzecz osób fizycznych odszkodowań wynikających z zajęcia nieruchomości pod drogę publiczną powiatową;
* przeniesienie 12.300 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wykonanie audytu energetycznego budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu w ramach inwestycji 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.

Wobec braku uwag i pytań Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok. Uchwała została podjęta jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”.

**AD. E 4**

Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za” - podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym. Zmian dokonano w związku ze zmianami w budżecie powiatu wprowadzonymi uchwałą podjętą w punkcie E 3 porządki posiedzenia.

**AD. E 5**

Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za” - podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym. Zmiany związane są przesunięciem kwot między paragrafami wydatków, które nie powodują zmian w budżecie powiatu.

**AD. F 1**

Zarząd zapoznał się i przyjął informacje wyjaśniającą złożoną przez Audytora Wewnętrznego dotyczącą danych finansowych przedstawionych w sprawozdaniu z audytu przeprowadzone w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego, które było omawiane na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 12.01.br.

**AD. IV**

Członkowie Zarządu, po zapoznaniu się uwagami wniesionymi przez audytora przeprowadzającego audyt w Szpitalu Powiatowym Panią ..\*) do Protokołu nr 52/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Zawierciańskiego w dniu 25 listopada 2015r. dotyczącymi niespójność treści protokołu z treścią jej wypowiedzi na posiedzeniu Zarządu, zaakceptowali korektę zapisów ww. dokumentu uwzględniającą zgłoszone zastrzeżenia i przyjęli skorygowany protokół.

**AD. V**

Wobec wyczerpania przyjętego porządku posiedzenia Starosta **Krzysztof Wrona** podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął 61. posiedzenie Zarządu Powiatu.

 STAROSTA

/-/ mgr inż. Krzysztof Wrona

\*) zapis usunięty ze względu na ochronę danych osobowych

Protokół sporządziła:

inspektor Anna Kowalczyk