

## **Protokół nr 11/V/2015**

### **Zarządu Powiatu w Gryfinie**

W dniu 26 lutego 2015 r. w godz. od 11<sup>00</sup> do 13<sup>20</sup> w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu.

#### **I. SPRAWY ORGANIZACYJNE**

1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzył i prowadził – Starosta Wojciech Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście (listy obecności – zał. nr 1).
2. Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad, do którego nie wniesiono uwag (porządek obrad – zał. nr 2).
3. Protokół Nr 10/V/2015 z dnia 19 lutego 2015 r. został przyjęty jednogłośnie (5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).

#### **1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Gminą Trzcińsko-Zdrój w/s wspólnej przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo –Trzcińsko-Zdrój–Warnice, w miejscowości Piaseczno (druk nr 1/11).**

*Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.*

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, po jego uzupełnieniu, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy z Gminą Trzcińsko-Zdrój w sprawie wspólnej przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo –Trzcińsko-Zdrój–Warnice, w miejscowości Piaseczno. Powiat przekaże na ten cel środki finansowe do kwoty 11 000,00 zł.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.

*W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.*

#### **2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia dotacji celowej dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego (druk nr 1a/11).**

*Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego – Waldemar Derkacz.*

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

## **Województwa Zachodniopomorskiego, w którym zmieniono kwotę udzielanej dotacji do wysokości 8 500,00 zł.**

**Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski:** Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego wraz z poprawką?

Za – 5 osób,

Przeciw – 0 osób,

Wstrzymało się – 0 osób

**Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 29/2015 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego.**

**Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”.**

*W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego – Waldemar Derkacz.*

### **3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (druk nr 2/11).**

*Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Monika Baczyńska-Padjasek.*

**Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w kwocie 1 500,00 zł.**

**Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.**

### **4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie udziału przedsiębiorców z powiatu gryfińskiego uczestniczących w targach INKONTAKT 2015 w m. Schwedt (druk nr 3/11).**

**Po dyskusji, Zarząd jednogłośnie postanowił, iż wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie udziału przedsiębiorców z powiatu gryfińskiego uczestniczących w targach INKONTAKT 2015 w m. Schwedt rozpatrzy w późniejszym terminie, w obecności przedstawiciela Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie.**

**Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.**

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Chojnie w/s wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia klasy V szkoły podstawowej (druk nr 4/11).

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz orzeczeniem Nr 77/13/14/Ch o potrzebie indywidualnego nauczania, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę dla Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Chojnie na nauczanie indywidualne ucznia kl. V szkoły podstawowej dla dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim, od dnia 01.03.2015 r. do końca roku szkolnego 2014/2015 w wymiarze 8 godzin tygodniowo.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK” i Dyrektorowi jednostki.

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zajęcia stanowiska dot. kontynuowania współpracy Powiatu Gryfińskiego ze Stowarzyszeniem Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich w perspektywie finansowania 2014-2020 (druk nr 5/11).

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na kontynuowanie współpracy Powiatu Gryfińskiego ze Stowarzyszeniem Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich w perspektywie finansowania 2014-2020 i podpisał deklarację w tym zakresie.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.

*W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Monika Baczyńska-Padjasek.*

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia „Dom z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie podbicia fundamentów w celu eliminacji osiadania południowej ściany budynku DPS w Trzcińsku-Zdroju (druk nr 6/11).

*Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha.*

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego oraz po rozpatrzeniu wniosku Stowarzyszenia „Dom z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie podbicia fundamentów w celu eliminacji osiadania południowej ściany budynku DPS w Trzcińsku-Zdroju, Zarząd jednogłośnie postanowił negatywnie rozpatrzyć wniosek w części dot. finansowania wskazanych prac remontowych. Jednocześnie Zarząd zaznaczył, iż wyraża zgodę dla Dyrektora na dysponowanie nieruchomością w celu wykonania zaleceń wskazanych w przedłożonej ekspertyzie przy zaangażowaniu środków własnych Stowarzyszenia.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zapoznania się z pismem Prezes Zarządu „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. dotyczącym zmian w umowie spółki z o.o. w zakresie zwiększenia kompetencji finansowych Zarządu Spółki oraz podjęcie decyzji, co do zaproponowanych zmian (druk nr 7/11).

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego oraz pismem Prezes Zarządu „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. dotyczącym zmian w umowie spółki z o.o., Zarząd jednogłośnie rozpatrzył go negatywnie jednogłośnie nie wyrażając zgody na wprowadzenie zmian zaproponowanych przez Prezesa Spółki.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zapoznania się z pismem „Domu Lekarskiego” S.A. dotyczącym zmian umowy sprzedaży udziałów należących do Powiatu Gryfińskiego w spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. wraz ze zobowiązaniami inwestycyjnymi kupującego, w zakresie realizacji Planu inwestycyjnego (druk nr 8/11).

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego oraz pismem „Domu Lekarskiego” S.A. dotyczącym zmian umowy sprzedaży udziałów należących do Powiatu Gryfińskiego w spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. wraz ze zobowiązaniami inwestycyjnymi kupującego w zakresie realizacji Planu inwestycyjnego, Zarząd jednogłośnie:

- wyraził zgodę na proponowane połączenia lat w poszczególnych etapach Planu inwestycyjnego, przedstawione w piśmie „Domu Lekarskiego” S.A., z dnia 19 stycznia 2015 r.;
- nie wyraził zgody na przeniesienie pozostałej do zapłaty kwoty z tytułu zwrotu nakładów na Zakład Opiekuńczo-Lecznicy przy ul. Armii Krajowej 8 w Gryfinie, na wykonanie inwestycji budowlanej;
- wskazał, iż „Dom Lekarski” S.A. jest zobowiązany jako jedyny Inwestor do rozpoczęcia inwestycji budowlanej, co wynika z umowy sprzedaży udziałów z dnia 04 kwietnia 2012 r.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.

**10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s poddzierżawienia przez „Dom Lekarski” S.A., pomieszczeń w budynku „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Spółka z o.o., w celu zainstalowania urządzeń medycznych (druk nr 9/11).**

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na poddzierżawienie przez „Dom Lekarski” S.A. pomieszczeń w budynku „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Spółka z o.o., w celu zainstalowania urządzeń medycznych.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.

**11. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zaopiniowania instrukcji do głosownia dla Członka Rady Nadzorczej w sprawie zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego Członków Zarządu spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. (druk nr 10/11).**

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wskazał instrukcję do głosownia dla Członka Rady Nadzorczej w sprawie zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego Członków Zarządu spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.

*W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha.*

**12. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s wprowadzenia do budżetu powiatu środków w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (druk nr 11/11).**

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan wydatków w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 29 598,47 zł, z przeznaczeniem na zwrot do Wojewódzkiego Urzędu Pracy i gmin powiatu gryfińskiego uczestniczących w partnerstwie, niewykorzystanych w 2014 roku środków na realizację projektu „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim”.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki.

**13. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego jednostki na 2015 r. (druk nr 12/11).**

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, jednogłośnie wyrażając zgodę na zwiększenie z rezerwy celowej budżetu powiatu planu finansowego jednostki na 2015 r. o kwotę 8 598,58 zł z przeznaczeniem na nauczanie indywidualne ucznia klasy V szkoły podstawowej dla dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki.

**14. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie – Wydziału „EK” (druk nr 13/11).**

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zwiększa się o 500,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie i o 500,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, z przeznaczeniem na wypłatę stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego w kategorii za wybitne wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2014/2015, jednocześnie zmniejsza się o 1 000,00 zł plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i „EK”.

**15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s przesunięcia w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2015 r. (druk nr 14/11).**

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym w rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne zwiększa się o 300,00 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki.

**16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2015 r. (druk nr 15/11).**

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, jednogłośnie wyrażając zgodę na przesunięcie w planie dochodów jednostki środków finansowych w wysokości 210,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki.

**17. Wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2015 r. (druk nr 16/11).**

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w lutym o 300 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy w marcu.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Kierownikowi jednostki.

**18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania**

**uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok (druk nr 17/11).**

**Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.**

**Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski:** Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

Za – 5 osób,  
Przeciw – 0 osób,  
Wstrzymało się – 0 osób

**Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 30/2015 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.**

**Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.**

**19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok (druk nr 18/11).**

**Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.**

**Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski:** Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

Za – 5 osób,  
Przeciw – 0 osób,  
Wstrzymało się – 0 osób

**Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 31/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.**

**Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.**



## **20. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.**

Zarząd zapoznał się z pismem z dnia 18 lutego 2015 r. Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność 80” działającej przy Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie dot. funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, które zostało potraktowane jako uzupełnienie skargi na Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie z dnia 23 stycznia 2015 r. i zostanie przedłożone Radzie Powiatu na sesji w dniu dzisiejszym.

*Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 11/V/2015.*

*Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz \_\_\_\_\_*

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski	.....
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler	.....
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow	.....
Członek Zarządu Powiatu - Henryk Kaczmar	.....
Członek Zarządu Powiatu - Tomasz Siergiej	.....