

Protokół Nr 63/16
z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego
w dniu 05 maja 2016 r.

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 05 maja 2016 r. został ustalony wcześniej przez p. Starostę. W obradach wzięło udział pięciu Członków Zarządu zgodnie z listą obecności. Zbigniew Kuzdzał przybył na posiedzenie od punktu 12. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Ireneusz Lamprecht - Sekretarz Powiatu,
2. Jacek Jędrzejak - Skarbnik Powiatu,
3. Krzysztof Rzepczyk - Komendant Powiatowy Policji w Jarocinie,
4. Sebastian Pluta - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Jarocinie,
5. Janusz Krawiec - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie z siedzibą
w Kotlinie,
6. Marcin Jantas - Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o.

Przewodniczący Zarządu p. Bartosz Walczak rozpoczął posiedzenie, witając wszystkich przybyłych.

Ad. pkt. 2

Starosta, przedłożył do zatwierdzenia porządek obrad i zapytał, czy ktoś chce wnieść do niego uwagi. Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak, jednogłośnie, bez uwag zatwierdził przedłożony porządek obrad, następnie przystąpiono do jego realizacji:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 60/16 z posiedzenia w dniu 07 kwietnia 2016 r.
4. Rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowego Policji w Jarocinie nr ZW-D-237/4/2016 w sprawie dofinansowania zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej.
5. Informacja o stanie prawnym nieruchomości położonej w Jarocinie przy ul. Kościuszki, będącej w użytkowaniu Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie.
6. Przyjęcie do wiadomości informacji na temat stanu przygotowań do 100. rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

7. Rozpatrzenie pisma oraz projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych w użytkowaniu stanowiących własność Powiatu Jarocińskiego, będących na ewidencji Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie
8. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3026.10.2016.KB w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.
9. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-OB.3026.3.2016.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.
10. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-ZK.0023.10.2016.CB w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie.
12. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.042.02.2016.DS w sprawie zwrotu środków uznanych jako niekwalifikowalne w projekcie "Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego".
13. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr FK.0320.11.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.
14. Wyrażenie zgody na odstąpienie od wnoszenia apelacji od postanowienia Sądu Rejonowego w Jarocinie w sprawie z wniosku Marka Andrzeja Walczaka i Danuty Marii Walczak o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.
15. Rozpatrzenie wniosku Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego nr A-OB-BR.0014.30.2016.PA w sprawie ujęcie w Programie Zdrowotnym badań zaproponowanych przez Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.
16. Przyjęcie do budżetu powiatu zwiększonego planu dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.101.2016.4 na uzupełnienie środków na podwyżki dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie.
17. Przyjęcie do wiadomości informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.106.2016.4 w sprawie zmienionego planu dotacji celowej na rok 2016 na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
18. Przyjęcie do wiadomości opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na 2016 rok.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 r.
22. Sprawy bieżące.

Ad. pkt 3.

Starosta przedłożył do zatwierdzenia **protokół nr 60/16 z posiedzenia w dniu 07 kwietnia 2016 r.**

Zapytał, czy są uwagi do protokołu?

Zarząd nie wniósł uwag do protokołu. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak zatwierdził jego treść.

Ad. pkt 4.

Na posiedzenie Zarządu został zaproszony Komendant Powiatowy Policji Pan Krzysztof Rzepczyk, który przedstawił **pismo nr ZW-D-237/4/2016 w sprawie dofinansowania zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej.**

Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Komendant wyjaśnił, że zwrócił się z prośbą o dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej. Koszt zakupu 65 000,00 zł, przy finansowaniu 50/50 kwota dofinansowania ze strony powiatu wyniesie 32 500,00 zł, resztę pokryje Komendant Główny Policji. Komendant Rzepczyk dodał, że przetargi są już w trakcie realizacji, jeżeli będzie wola dofinansowania ze strony powiatu, samochody zostaną przeznaczone na potrzeby Wydziału Prewencji Jarocińskiej Policji.

W wyniku dyskusji, Zarząd 2 głosami „przeciw” (M. Drzazga oraz P. Franczak), 1 głosem „wstrzymującym” (Wicestarosta), oraz 1 głosem „za” (Starosta) nie wyraził zgody na dofinansowanie zakupu samochodu.

Ad. pkt 5.

Sekretarz Powiatu Ireneusz Lamprecht, przedstawił **informację o stanie prawnym nieruchomości położonej w Jarocinie przy ul. T. Kościuszki 29, zajmowanej przez Komendę Powiatową Policji w Jarocinie**. Dodał, że odbyły się 2 spotkania z Policją, która chce zwrócić na rzecz Skarbu Państwa, reprezentantem którego jest Starosta Jarociński w/w nieruchomość. Dodał, że nieruchomość ta, wg zapisów w księdze wieczystej jest własnością osób prywatnych, którzy wystąpili do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu o jej zwrot. W związku z powyższym Starosta Jarociński, w imieniu Skarbu Państwa, może wystąpić do Sądu Rejonowego z wnioskiem o stwierdzenie nabycia przez Skarb Państwa własności opisanej nieruchomości. Postępowanie toczyć się będzie z udziałem wpisanych w księdze wieczystej właścicieli nieruchomości lub ich spadkobierców. Nabycie przez Skarb Państwa w drodze zasiedzenia przedmiotowej nieruchomości może stanowić podstawę do przekazanie tego mienia powiatowi jarocińskiemu w drodze darowizny.

Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

W wyniku dyskusji Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak zdecydował, że zważywszy na hipotetyczne przekazanie w przyszłości przez Skarb Państwa nieruchomości po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji, na rzecz Powiatu, biorąc pod uwagę słuszny interes wpisanych w księdze wieczystej właścicieli, nie jest zainteresowany nabyciem przedmiotowej nieruchomości. Ostateczną decyzję w przedmiocie wystąpienia do Sądu o zasiedzenie tej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, podejmie Starosta Jarociński.

Ad. pkt 6.

Na posiedzenie Zarządu został zaproszony Sebastian Pluta, Dyrektor Muzeum Regionalnego w Jarocinie, który przedstawił **informację na temat stanu przygotowań do 100. rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919**. Dyrektor wyjaśnił, że jest propozycja aby główne obchody odbyły się w Jarocinie 8 listopada 2018 r. Z uwagi na historię, obchody w Jarocinie powinny mieć rangę jeśli nie wydarzeń ogólnopolskich to przynajmniej wojewódzkich. Dodał, że do końca 2016 r. będą trwały prace nad stworzeniem kalendarza przedsięwzięć, które mogłyby się odbyć w 2018 roku. Dyrektor Pluta dodał, że w Jarocinie od trzech lat 27 grudnia organizowane są wydarzenia upamiętniające Wybuch Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, których celem jest uświadomienie i przypomnienie ludziom dlaczego te obchody odbywają się w Jarocinie.

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak przyjął do wiadomości powyższą informację.

Ad. pkt 7.

Janusz Krawiec, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie z siedzibą w Kotlinie przedstawił **projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych w użytkowaniu stanowiących własność Powiatu Jarocińskiego, będących na ewidencji Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie.**

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Dyrektor wyjaśnił, że z uwagi na przeniesienie się do nowej siedziby, część środków trwałych może zostać przekazana innym podmiotom. W związku z powyższym Dyrektorzy szkół powiatowych wystosowali pisma z prośbą o nieodpłatne przekazanie środków trwałych ujętych w załącznikach do w/w uchwały.

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak, wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie środków trwałych i podjął uchwałę.

Ad. pkt 8.

Starosta przedłożył do rozpatrzenia **pismo Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3026.10.2016.KB w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.**

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Referat Dróg zwrócił się z prośbą o przesunięcie środków w kwocie 370 000,00 zł z par. 6050 do par. 4270 w wysokości 60 000,00 zł na naprawę chodników oraz do par. 4300 w kwocie 310 000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg, odtworzenie rowów, utrzymanie zadrzewień oraz usuwanie wiatrołomów.

Członkowie Zarządu, jednogłośnie, 4 głosami „za” (Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak), zgodzili się z zaproponowanymi zmianami.

Ad. pkt 9.

Zarząd rozpatrzył **pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-OB.3026.3.2016.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.**

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Referat zwrócił się z prośbą o przesunięcie kwoty 9 000,00 zł z zadania wykonanie dostawy tablic rejestracyjnych do zadania wykonanie dokumentacji projektowej, na wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej dotyczącej budynku Starostwa przy ul. Kościuszki 10.

Zarząd bez uwag, jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak wyraził zgodę na przedłożone zmiany.

Ad. pkt. 10.

Członkowie Zarządu rozpatrzyli **pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-ZK.0023. 10.2016.CB w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.**

Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Sekretarz przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na dofinansowanie w kwocie 3 000,00 zł zakupu sprzętu wykrywczopomiarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ludwinowie, stąd wniosek Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa o zwiększenie budżetu o powyższą kwotę.

Członkowie Zarządu nie mieli uwag. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak zatwierdził przedłożone zmiany.

Ad. pkt 11.

Członek Zarządu Mirosław Drzazga przedstawił **projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie.**

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Wyjaśnił, że jest ogłoszony konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie, w związku z powyższym należy powołać Komisję Konkursową do przeprowadzenia

konkursu w następującym składzie:

- Anna Kaczmarek - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
- Barbara Milecka- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
- Hanna Wagner - przedstawiciel Rady Pedagogicznej szkoły,
- Barbara Rogala - przedstawiciel Rady Rodziców szkoły,
- Hanna Czerniak - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego,
- Zbigniew Sędzicki – przedstawiciel Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” .

Pan Drzazga poprosił Członków Zarządu o wyznaczenie trzech osób, które będą przedstawicielami organu prowadzącego, biorącymi udział w pracach Komisji.

W wyniku dyskusji Zarząd wyznaczył Starostę Bartosza Walczaka, Członka Zarządu Mirosława Drzazgę oraz Przewodniczącego Komisji Edukacji Mariusza Stoleckiego, jako przedstawicieli organu prowadzącego do w/w Komisji, następnie jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak podjął uchwałę.

Ad. pkt 12.

Starosta przedłożył do rozpatrzenia **pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.042.02.2016.DS w sprawie zwrotu środków uznanych jako niekwalifikowalne w projekcie "Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego"**.

Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Członek Zarządu Mirosław Drzazga wyjaśnił, że w trybie rozliczenia realizacji projektu „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego”, Instytucja Pośrednicząca II stopnia – Ośrodek Rozwoju Edukacji, podważyła kwalifikowalność wydatków poniesionych na realizację usługi cateringowej oraz wydatku poniesionego na wynagrodzenie osoby oddelegowanej na stanowisko specjalisty ds. rozliczeń i sprawozdawczości. Pomimo licznych wyjaśnień uzupełniających Instytucja Pośrednicząca II stopnia pismem z dnia 15 kwietnia 2016r. podtrzymała niekwalifikowalność wydatków oraz wezwała Powiat Jarociński do zwrotu kwoty 76.264,40 zł. Wskazana kwota

jest kwotą bez naliczonych odsetek, które zgodnie z art. 207 ustawy o finansach publicznych, naliczone zostaną po wydaniu decyzji administracyjnej. Celem uniknięcia naliczenia odsetek wskazany jest zwrot środków bez oczekiwania na decyzję administracyjną. W związku z powyższym Wydział Oświaty zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zwrot dotacji w kwocie 76 264,40 zł i zabezpieczenie w/w kwoty w budżecie.

W wyniku dyskusji Zarząd 5 głosami „za” (Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdzał) wyraził zgodę na zabezpieczenie w budżecie środków na zwrot dotacji.

Ad. pkt 13.

Zarząd rozpatrzył **pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr FK.0320.11.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.**

Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Dyrektor zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu dochodów o kwotę 75,00 zł z tytułu wynajmu sali szkoleniowej oraz planu wydatków o kwotę 1 274,00 zł na pokrycie bieżących kosztów zużycia gazu i wody.

Skarbnik zaproponował, aby zwiększyć zarówno dochody jak i wydatki PUP o kwotę 75,00 zł.. Dodał, że na plan 2 200 zł na dochodach do tej pory wpłynęło nieco ponad 1 000,00 zł, dlatego propozycją jest, aby jednostka najpierw wykonała plan a później powiat zwiększy jej budżet.

Zarząd zgodził się z propozycją Skarbnika, jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdzał, wyraził zgodę na zwiększenie budżetu Powiatowego Urzędu Pracy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 75,00 zł.

Ad. pkt 14.

Członkowie Zarządu jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdzał, wyrazili zgodę na odstąpienia od **wnoszenia apelacji od postanowienia Sądu Rejonowego w Jarocinie w sprawie z wniosku Marka Andrzeja Walczaka i Danuty Marii Walczak o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.**

Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. pkt 15.

Starosta przedłożył do rozpatrzenia **wniosek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego nr A-OB-BR.0014.30.2016.PA w sprawie ujęcie w Programie Zdrowotnym badań zaproponowanych przez Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.**

Pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. zaproponował badania laboratoryjne dla mieszkańców powiatu są to: Ca 125- marker jajników oraz PSA całkowity- marker przerostu prostaty.

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdzał, jednogłośnie wyraził zgodę na ujęcie w/w badań w Programie Zdrowotnym dla mieszkańców Powiatu Jarocińskiego na 2016 r.

Ad. pkt 16.

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdzał, jednogłośnie przyjął do budżetu powiatu **zwiększony planu dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.101.2016.4** na uzupełnienie środków na podwyżki dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie. Plan dotacji celowej został zwiększony w dziale 754, rozdział 75411, par. 2110 o kwotę 741,00 zł

Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. pkt 17.

Członkowie Zarządu w składzie Starosta, Wicestarosta, P. Franczak oraz Z. Kuzdzał, jednogłośnie, przyjęli do budżetu powiatu **zmieniony plan dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.106.2016.4 z przeznaczeniem na realizację zadania z art. 46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.** Zmiana jest związana z ujęciem dotacji na to zadanie w innym paragrafie niż planowano wcześniej tj. w par. 2160 a nie jak było w 2110.

Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad. pkt 18.

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdzał, jednogłośnie zapoznał się z pozytywną opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Powiat Jarociński **sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.**

Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad. pkt 19.

Skarbnik przedstawił **projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.** Dodał, że po aktualizacji dochody powiatu jarocińskiego za I kwartał 2016 r. został wykonany w kwocie 20 541 911,36 zł, co stanowi 30,64%, natomiast plan wydatków zrealizowano w wysokości 14 810 779,18 zł co stanowi 20,52%. W związku z powyższym powstała nadwyżka wynosząca 5 731 132,18 zł.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Zarząd jednogłośnie, w pięcioosobowym składzie (Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdzał) podjął uchwałę.

Ad. pkt 20.

Skarbnik omówił **projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na 2016 rok.** Wyjaśnił, że należy wprowadzić zmiany w planie dotacji zadań zleconych oraz planie wydatków zadań zleconych na 2016 r. w związku z uchwałą nr XXI/168/16 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 r., którą Rada Powiatu Jarocińskiego podjęła na sesji w dniu 28 kwietnia 2016 r.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdzał podjął przedłożoną uchwałę.

Ad. pkt 21.

Zarząd rozpatrzył **projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 r.** Jest to uchwała proceduralna do podjętej na sesji w dniu 28.04.2016 r. uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 r.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdzał, podjął uchwałę.

Ad. pkt 22.

Sprawy bieżące:

- a) Marcin Jantas, Prezes Zarządu Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o., przedstawił **informację dotyczącą emisji obligacji.**

Prezes wyjaśnił, że środki z emisji obligacji mają zostać przeznaczone na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku interny. Najkorzystniejszą ofertę emisji obligacji przedstawił Bank PKO Bank Polski. Łączna wartość emisji obligacji wyniesie 10,5 mln zł, z tego 5 550 000,00 zł posłuży do wykupu wcześniej wyemitowanych przez Szpital obligacji, których emitariuszem jest Bank PKO BP. Prezes wyjaśnił, że aby zachować poręczenie z Powiatu w dotychczasowych najniższych wartościach należy wyemitować obligacje na całość a nie tylko na realizację inwestycji. Dodał, że nowa emisja będzie 15-letnia. Oprocentowanie z terminem wykupu do 1 roku wynosi 0,8%, z terminem nie dłuższym niż 7 lat- 1,5%, a z terminem nie dłuższym niż 15 lat- 1,9%. Prezes dodał, że dotychczasowe obligacje były 6 letnie z oprocentowaniem 1,6%. Prowizja wyniesie 0,14 % czyli nie przekroczy kwoty 15 000,00 zł. Prezes zauważył, że emisja będzie możliwa, jeżeli będzie zgoda Powiatu w formie uchwał i poręczenie tej emisji. W związku z powyższym Pan Jantas zwrócił się z pytaniem, czy Zarząd wyraża wstępną zgodę na rozpoczęcie procedury emisyjnej.

W wyniku dyskusji, Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdzał wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury emisji obligacji.

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu i podziękował wszystkim za przybycie.

Protokołowała

Katarzyna Spera

Członkowie Zarządu

1. B. Walczak - Przew. Zarządu.....
2. M. Szymczak – Członek Zarządu.....
3. M. Drzazga – Członek Zarządu.....
4. P. Franczak - Członek Zarządu.....
5. Z. Kuzdzał – Członek Zarządu.....