

Protokół Nr 122/17
z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego
w dniu 31 lipca 2017 r.

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 31 lipca 2017 r. został ustalony przez p. Starostę. W obradach wzięło udział trzech Członków Zarządu zgodnie z listą obecności. W posiedzeniu uczestniczyli także:

1. Jacek Jędrzejak - Skarbnik Powiatu,
2. Jan Bartczak - Sekretarz Powiatu,

Przewodniczący Zarządu p. Teodor Grobelny 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, Z. Kuzdzał oraz St. Martuzalski jednogłośnie, bez uwag zatwierdził przedłożony porządek obrad. Posiedzenie Zarządu przebiegło zgodnie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 121/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 25 lipca 2017 r.
4. Przyjęcie do wiadomości informacji Prezesa Zarządu Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o. o wysokości straty finansowej Spółki.
5. Rozpatrzenie pisma Prezesa Zarządu Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o. w sprawie przekazania dla Spółki kwoty 750.000 zł.
6. Rozpatrzenie pisma Prezesa Zarządu Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o. w sprawie poręczenia kredytu Spółki do wysokości 3.000.000 zł i odsetek w celu zabezpieczenia spłaty kredytu inwestycyjnego.

7. Rozpatrzenie pisma w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017 po stronie wydatków w związku z realizacją projektu: "Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa".
8. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie w sprawie przesunięć środków finansowych w planie budżetowym na 2017 rok po stronie wydatków i dochodów.
9. Rozpatrzenie pisma p. Włodzimierza Pawlaczyka w sprawie wykonanego wjazdu do jego gospodarstwa z rozbudowywanej drogi powiatowej 3678P Chrzan-Żerków-Ludwinów-Dobieszczyzna-granica powiatu.
10. Rozpatrzenie wniosku p. Anny Gołębnik o wynajem lokalu nr 1 przy ul. Kościuszki 16 w Jarocinie.
11. Rozpatrzenie oferty firmy San-Gaz "KARDACH" Spółka Komandytowa w Jarocinie dotyczącej wymiany ogrodzenia siatkowego na słupkach parku dworskiego w Porębie.
12. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030.
13. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r.
14. Sprawy pozostałe.

Ad. pkt 3.

Starosta przedłożył do przyjęcia **protokół nr 121/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 25 lipca 2017 r.**

Zapytał, czy któryś z Członków Zarządu wnosi do niego zastrzeżenia lub uwagi?

Zarząd nie wniósł uwag do protokołu. Jednogłośnie Zarząd w składzie Starosta, Zb. Kuzdzał oraz S. Martuzalski zatwierdził jego treść.

Ad. pkt 4.

Starosta przedłożył do wiadomości informację Prezesa Zarządu Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o. o wysokości straty finansowej Spółki. *Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu.*

Jednogłośnie Zarząd w składzie Starosta, Zb. Kuzdzał oraz S. Martuzalski przyjął do wiadomości informację Prezesa Zarządu Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o. o wysokości straty finansowej Spółki.

Ad. pkt 5.

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Prezesa Zarządu Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o. w sprawie przekazania dla Spółki kwoty 750.000 zł. *Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu.*

Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. w związku z problemami zachowania płynności finansowej zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o przekazanie dla Spółki kwoty 750.000 zł. Dodatkowo prosi o umożliwienie spłaty ww. pożyczki od 2020 roku.

Jednogłośnie Zarząd w składzie Starosta, Zb. Kuzdzał oraz S. Martuzalski wyraził zgodę na udzielenie Spółce „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. pożyczki w kwocie 750.000 zł na pięć lat ze spłatą od 2020 roku w równych ratach po 12.500 zł.

Zmiany zostaną ujęte w projekcie uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r.

Ad. pkt 6.

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Prezesa Zarządu Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o. w sprawie poręczenia kredytu Spółki do wysokości 3.000.000 zł i odsetek w celu zabezpieczenia spłaty kredytu inwestycyjnego. *Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.*

P. Jacek Jędrzejak, Skarbnik Powiatu przedstawił ofertę z banku PKO BP SA na kredyt inwestycyjny.

Jednogłośnie Zarząd w składzie Starosta, Zb. Kuzdzał oraz S. Martuzalski wyraził zgodę na poręczenie kredytu Spółki do wysokości 3.000.000 zł i odsetek w celu zabezpieczenia spłaty kredytu inwestycyjnego Spółce „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.

Zmiany zostaną ujęte w projekcie uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r.

Ad. pkt 7.

Starosta przedłożył do rozpatrzenia **pismo w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017 po stronie wydatków w związku z realizacją projektu: "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"**. *Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu.*

W związku z pismem Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Macieja Sytki dotyczącego nowych ustaleń związanych z realizacją projektu i zaakceptowaniem propozycji, aby przekazywanie środków odbywało się w formie dotacji, konieczne jest odpowiednie zaklasyfikowanie wydatków w uchwale budżetowej oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Jednogłośnie Zarząd w składzie Starosta, Zb. Kuzdzał oraz S. Martuzalski wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym na 2017 rok po stronie wydatków zgodnie z zestawieniem zawartym w piśmie.

Ad. pkt 8.

Starosta przedłożył do rozpatrzenia **pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie w sprawie przesunięć środków finansowych w planie budżetowym na 2017 rok po stronie wydatków i dochodów**. *Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu.*

Dyrektor zwrócił się z prośbą o przesunięcie środków finansowych w planie budżetowym na 2017 rok po stronie dochodów i wydatków w ramach posiadanego budżetu w związku z koniecznością zakupu mebli do budynku pawilonu szkolnego.

Jednogłośnie Zarząd w składzie Starosta, Zb. Kuzdzał oraz S. Martuzalski wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym na 2017 rok po stronie dochodów i wydatków zgodnie z zestawieniem zawartym w piśmie.

Ad. pkt 9.

Starosta przedłożył do rozpatrzenia **pismo p. Włodzimierza Pawlaczuka w sprawie wykonanego wjazdu-zjazdu do jego gospodarstwa z rozbudowywanej drogi powiatowej 3678P Chrzan-Żerków-Ludwinów-Dobieszczyzna-granica powiatu. Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu.**

Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się wstępnie z pismem. P. Zb. Kuzdzał, Członek Zarządu poinformował, że sprawa jest w trakcie rozpatrywania.

Ad. pkt 10.

Starosta przedłożył do rozpatrzenia **wniosek p. Anny Gołębnik o wynajem lokalu nr 1 przy ul. Kościuszki 16 w Jarocinie. Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu.**

Jednogłośnie Zarząd w składzie Starosta, Zb. Kuzdzał oraz S. Martuzalski przychylił się do wniosku p. Anny Gołębnik i wyraził zgodę na wynajem lokalu nr 1 przy ul. Kościuszki 16 w Jarocinie na warunkach zaproponowanych przez wnioskodawczynię.

Ad. pkt 11.

Starosta przedłożył do rozpatrzenia **ofertę firmy San-Gaz "KARDACH" Spółka Komandytowa w Jarocinie dotyczącej wymiany ogrodzenia siatkowego na słupkach parku dworskiego w Porębie. Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu.**

Jednogłośnie Zarząd w składzie Starosta, Zb. Kuzdzał oraz S. Martuzalski wyraził zgodę na wykonanie prac związanych z wymianą siatki ogrodzeniowej na słupkach parku dworskiego w Porębie.

Ad. pkt 12.

Starosta przedłożył do zatwierdzenia **projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.**

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu wyjaśnił, że zarówno projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030 jak i projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r. będą zawierały zmiany budżetowe zatwierdzone przez Zarząd na dzisiejszym posiedzeniu oraz dwóch poprzednich posiedzeniach Zarządu.

Jednogłośnie Zarząd w składzie Starosta, Zb. Kuzdzał oraz S. Martuzalski zatwierdził powyższy projekt uchwały Rady powiatu Jarocińskiego.

Ad. pkt 13.

Starosta przedłożył do zatwierdzenia **projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r.** *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.*

Jednogłośnie Zarząd w składzie Starosta, Zb. Kuzdzał oraz S. Martuzalski zatwierdził powyższy projekt uchwały Rady powiatu Jarocińskiego.

Ad. pkt 14. Sprawy pozostałe

Starosta w związku zatwierdzonymi zmianami budżetowymi przedłożył do zaakceptowania wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie sesji nadzwyczajnej na dzień 04 sierpnia br. (piątek) na godz. 10.00.

Jednogłośnie Zarząd w składzie Starosta, Zb. Kuzdzał oraz S. Martuzalski zaakceptował wniosek Starosty.

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

Protokołowała
Ewa Wielińska

Członkowie Zarządu

1. T. Grobelny - Przew. Zarządu.....
2. M. Drzazga – Członek Zarządu.....
3. Z. Kuzdzał – Członek Zarządu.....
4. S. Martuzalski - Członek Zarządu.....