

Protokół Nr 67/16
z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego
w dniu 13 czerwca 2016 r.

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 13 czerwca 2016 r. został ustalony wcześniej przez p. Starostę. W obradach wzięło udział pięciu Członków Zarządu zgodnie z listą obecności. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Ireneusz Lamprecht - Sekretarz Powiatu,
2. Jacek Jędrzejak - Skarbnik Powiatu,
3. Marcin Jantas - Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.”,
4. Wojciech Talaga - przedstawiciel Stowarzyszenia Opiekunów Zabytków Ziemi Jarocińskiej w Jarocinie,
5. Honorata Śmigielska - Dyrektor Wydziału Rozwoju,
6. Grzegorz Mirkiewicz - Podinspektor w Referacie Komunikacji.

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

Ad. pkt. 2

Starosta, przedłożył do zatwierdzenia porządek obrad, dodał, że prosi o wprowadzenie w sprawach bieżących **projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie powierzenia Gminie Jarocin wykonania zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Jarocińskiego**. Starosta zauważył, że na posiedzeniu jest Pan Marcin Jantas, Prezes Zarząd „Szpital Powiatowy w Jarocinie Spółka z o.o. który poprosi o wycofanie z porządku obrad **projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia przez Zarząd Powiatu Jarocińskiego poręczenia zobowiązań wynikających z obligacji emitowanych przez Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.** Prezes wyjaśnił, że Szpital jest na etapie uzgadniania z bankiem PKO BP umowy emisji obligacji, w związku z powyższym nie ma możliwości jej dokonania. Dodał, że powodem przedłużających się rozmów jest m.in. rozwiązanie problemu konieczności podwójnego poręczenia przez powiat obligacji. Nowa emisja ma opiewać na kwotę 10,5 mln zł, z czego 5,5 mln zł ma posłużyć do spłaty wcześniej wyemitowanych obligacji. Umowa, którą przedstawił bank nie rozwiązywała problemu jednoczesności tych

dwoch poręczeń, czyli powiat musiałby mieć możliwości poręczenia zarówno pierwszych obligacji na 5,5 mln zł jak i drugiej emisji na 10,5 mln zł. Prezes zauważył, że do posiedzenia Zarządu nie udało się uzyskać od banku zatwierdzonej umowy niwelującej ten problem. Skarbnik zauważył, że powiat przekazał do banku PKO BP propozycję, żeby zamiast umowy poręczenia na kwotę 5 555 000,00 zł, przyjęli od powiatu promesę, która jest przyrzeczeniem poręczenia kolejnej emisji obligacji. Niestety bank nie przyjął tego rozwiązania. Biorąc powyższe pod uwagę Prezes poprosił o wycofanie przedmiotowego projektu uchwały z porządku obrad Zarządu jednocześnie poprosił o wprowadzenie w sprawach bieżących **projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce**. Powyższe środki mają posłużyć spłacie dotychczas zaciągniętych zobowiązań.

Zarząd w składzie, Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdzał jednogłośnie, bez uwag wyraził zgodę na wycofanie z porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia przez Zarząd Powiatu Jarocińskiego poręczenia zobowiązań wynikających z obligacji emitowanych przez Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. oraz wprowadzenie do porządku obrad w sprawach bieżących projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie powierzenia Gminie Jarocin wykonania zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Jarocińskiego, a także projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce. Po zatwierdzeniu zmienionego porządku obrad przystąpiono do jego realizacji:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 66/16 z posiedzenia w dniu 02 czerwca 2016r.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ogłoszenia oferty Stowarzyszenia Opiekunów Zabytków Ziemi Jarocińskiej w Jarocinie na

realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert (Jarocińskie karczmy, wiatraki, młyny wodne").

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ogłoszenia oferty Stowarzyszenia Opiekunów Zabytków Ziemi Jarocińskiej w Jarocinie na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. ("Pamiętki naszych dziejów")
6. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3026.14.2016.KB w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.
7. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.7.2016.FK w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.
8. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.8.2016.FK w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.
9. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.9.2016.FK w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu konkursu dla kół łowieckich wspierający regulację populacji lisa na terenie powiatu jarocińskiego".
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach. (Z. Krajewskiej).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Jarocinie. (J. Ignasiak)
13. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Jarocinie. (A. Szymczak Berger)
14. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie. (A. Zwierzchlewskiej)
15. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie. (Ł. Kocaja)

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie. (T. Teodorczyk)
17. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie. (A. Juszcak)
18. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie. (A. Kniat)
19. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie. (P. Adamkiewicz)
20. Rozpatrzenie pisma Wójta Gminy Kotlin nr EDG.523.1.2016 w sprawie wsparcia finansowego imprezy "Dzień Kotliny- Święto Pomidora".
21. Rozpatrzenie pisma Orkiestry Dętej w Żerkowie w sprawie wsparcia finansowego wyjazdowych warsztatów muzycznych.
22. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.13.2016.DS w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.
23. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Jarocinie nr P. P-P.330.20.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.
24. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie nr DPS-III/0303/27/16 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.
25. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-OB.3026.9.2016.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.
26. Rozpatrzenie interpelacji Przewodniczącego Rady Powiatu Jarocińskiego Jana Szczerbana w sprawie rozpatrzenia pisma pani Haliny Pietlickiej w sprawie udzielenia bonifikaty na zakup mieszkania w Tarcach 16/2.
27. Rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie nr PF-0332.11.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.
28. Przyjęcie do budżetu powiatu zwiększonego planu dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.113.2016.8 na dofinansowanie zadania "Przebudowa dróg powiatowych nr 4173P i 4172P na odcinku Witaszyczki- Zakrzew- granica powiatu-etap I odcinek Witaszyczki- Zakrzew".

29. Analiza finansowa możliwości udzielenia przez Powiat Jarociński poręczenia obligacji wraz z odsetkami planowanych do wyemitowania przez Spółkę Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.
30. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028.
31. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
32. Sprawy bieżące.
 - a) Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie powierzenia Gminie Jarocin wykonania zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Jarocińskiego.
 - b) Rozpatrzenie pisma Prezesa Zarządu Spółki Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. oraz zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.

Ad. pkt 3.

Starosta przedłożył do zatwierdzenia protokół nr 66/16 z posiedzenia w dniu 02 czerwca 2016 r.

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

Ad. pkt 4 i pkt. 5

Starosta przedłożył do rozpatrzenia dwa projekty uchwał Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ogłoszenia oferty Stowarzyszenia Opiekunów Zabytków Ziemi Jarocińskiej w Jarocinie na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Projekty uchwał stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i nr 2 do protokołu.

Na posiedzenie Zarządu przybył Pan Wojciech Talaga przedstawiciel Stowarzyszenia Opiekunów Zabytków Ziemi Jarocińskiej, który wyjaśnił, że Stowarzyszenie złożyło dwa wnioski w trybie pozakonkursowym na zadanie „Jarocińskie karczmy, wiatraki, młyny wodne” oraz „Pamiętki naszych dziejów”. Pierwsze zadanie obejmuje organizację wystawy prezentującej rozmieszczenie i wizerunki karczm, wiatraków i młynów wonnych w Jarocinie i okolicach, połączoną z prelekcją oraz wydaniem i dystrybucją książki autorstwa Wojciecha Talagi o takim samym tytule. Łączne koszty przedsięwzięcia wyniosą 7 200,00 zł z czego Stowarzyszenie wnioskuję o kwotę 3 000,00 zł. Drugie zadanie obejmuje wydanie 8. numeru Biuletynu Stowarzyszenia Opiekunów Zabytków Ziemi Jarocińskiej „Pamiętki naszych dziejów” oraz zorganizowanie spotkania, podczas którego zaproszeni prelegenci opowiedzą o wybranych zabytkach z terenu Ziemi Jarocińskiej. Szacunkowy koszt zadania to 4 100,00 zł, wnioskowane dofinansowanie to 1 500,00 zł.

W wyniku dyskusji Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdzał, zdecydował, że przeanalizuje możliwość dofinansowania powyższych zadań na kolejnym posiedzeniu.

Ad. pkt 6.

Starosta przedłożył do rozpatrzenia **pismo Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3026.14.2016.KB w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.**

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Referat Dróg zwrócił się z prośbą o zmniejszenie środków w par. 6050 o kwotę 330 000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 1 030 000,00 zł na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Żerków.

Zarząd nie miał uwag. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdzał wyraził zgodę na przedłożone zmiany.

Ad. pkt 7.

Na posiedzenie Zarządu przybyła Honorata Śmigielska, Dyrektor Wydziału Rozwoju, która przedstawiła **pismo Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.7.2016.FK w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.**

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Wyjaśniła, że Referat prosi o zwiększenie planu dochodów o kwotę 111 170,00 zł, w związku z podjęciem przez Gminę Kotlin uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Jarocińskiego na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Twardów- Kurcew – etap II”.

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdzał, wyraził zgodę na zaproponowane zmiany.

Ad. pkt 8.

Zarząd rozpatrzył **pismo Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.8.2016.FK w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.**

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Honorata Śmigielska wyjaśniła, że zwiększenie planu dochodów o kwotę 350 000,00 zł dokonuje się w związku z podjęciem przez Radę Miejską Żerkowa uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Jarocińskiemu pomocy finansowej na rok 2016, na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Żerków, polegająca na dobudowie chodników w miejscowościach Żerniki, Komorze Przybysławskie, Lisew, Śmiełów, Żerków oraz Chrzan.”

Członkowie Zarządu, 4 głosami „za” (Starosta, Wicestarosta, P. Franczak oraz Z. Kuzdzał) oraz 1 „wstrzymującym” zatwierdzili przedłożone zmiany.

Ad. pkt 9.

Starosta przedłożył do rozpatrzenia **pismo Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.9.2016.FK w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.**

Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Honorata Śmigielska wyjaśniła, że Referat Inwestycji zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu wydatków o kwotę 600 000,00 zł. konieczność dokonania zmian wynika z planowanej realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego”. Powyższe zadanie obejmuje m.in. budynek przy ul. T. Kościuszki 10 w Jarocinie oraz wykonanie dokumentacji technicznej budynku Starostwa Powiatowego w Jarocinie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie.

Zarząd nie miał uwag. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdzał wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków.

Ad. pkt. 10.

Członkowie Zarządu rozpatrzyli **projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu konkursu dla kół łowieckich wspierający regulację populacji lisa na terenie powiatu jarocińskiego"**.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

W ostatnich latach zaobserwowano zjawisko znacznego wzrostu liczebności populacji lisa, spowodowane głównie przez skutecznie wyeliminowane groźnej dla człowieka i zwierząt wścieklizny. Zwiększenie liczebności pogłowia lisa w istotny sposób oddziałuje na szereg populacji drobnej zwierzyny łownej, powodując zauważalny spadek jej liczebności. Uwzględniając powyższe, w szczególności kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju zasobów przyrody, proponuje się zaproponowanie wsparcia kół łowieckich w zakresie regulacji populacji lisa w formie konkursu.

Członkowie Zarządu bez uwag, jednogłośnie podjęli przedłożoną uchwałę.

Ad. pkt 11 do pkt 19.

Zarząd rozpatrzył **dziewięć projektów uchwał Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ze szkół wchodzących w skład Powiatu Jarocińskiego**, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Członek Zarządu Mirosław Drzazga, wyjaśnił, że powołuje się pięcioosobową Komisję Egzaminacyjną, w skład której wejdzie przedstawiciel organu prowadzącego, przedstawiciel Kuratorium Oświaty, dyrektor szkoły oraz dwóch ekspertów. Awanse planowane są na 4 i 5 lipca 2016 r. Proponuje się następujące składy Komisji:

- a) dla nauczycielki Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach Pani Zuzanny Krajewskiej w składzie:
 - 1. Mirosław Drzazga- przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 - 2. Sławomir Wilak - przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
 - 3. Sławomir Adamiak – dyrektor szkoły,

4. Anna Piotrowska -Wągrocka – ekspert,
5. Edyta Raczak- ekspert.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

b) dla nauczycielki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarocinie Pani Jolanty Ignasiak w składzie:

1. Mirosław Drzazga- przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
2. Sławomir Wilak - przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
3. Lidia Kalinowska – dyrektor szkoły,
4. Iwona Dorota Nowacka – ekspert,
5. Katarzyna Papierska- ekspert.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

c) dla nauczycielki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarocinie Pani Aleksandry Szymczak Berger w składzie:

1. Mirosław Drzazga- przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
2. Sławomir Wilak - przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
3. Lidia Kalinowska – dyrektor szkoły,
4. Iwona Dorota Nowacka – ekspert,
5. Katarzyna Papierska- ekspert.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

d) dla nauczycielki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie Pani Aleksandry Zwierzchlewskiej w składzie:

1. Karolina Kowańdy- przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
2. Sławomir Wilak - przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
3. Marek Sobczak – dyrektor szkoły,
4. Anna Piotrowska -Wągrocka – ekspert,
5. Edyta Raczak- ekspert.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

e) dla nauczyciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie Pana Łukasza Kocaja ubiegającego się o awans w składzie:

1. Mirosław Drzazga- przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
2. Sławomir Wilak - przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
3. Dorota Gromada – wicedyrektor szkoły,
4. Beata Sołtysiak – ekspert,
5. Piotr Lisowski- ekspert.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

- f) dla nauczyciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie Pana Tadeusza Teodorczyka w składzie:

1. Mirosław Drzazga- przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
2. Sławomir Wilak - przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
3. Elżbieta Kaaz – dyrektor szkoły,
4. Anna Piotrowska -Wągrowcka – ekspert,
5. Elżbieta Urszula Mikołajczyk- ekspert.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

- g) dla nauczyciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie Pana Andrzeja Juszcza w składzie:

1. Mirosław Drzazga- przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
2. Sławomir Wilak - przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
3. Elżbieta Kaaz – wicedyrektor szkoły,
4. Anna Piotrowska -Wągrowcka – ekspert,
5. Elżbieta Urszula Mikołajczyk- ekspert.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

- h) dla nauczycielki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie Pani Alicji Kniat w składzie:

1. Mirosław Drzazga- przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
2. Sławomir Wilak - przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
3. Tomasz Kosiński – dyrektor szkoły,
4. Beata Sołtysiak – ekspert,
5. Piotr Lisowski- ekspert.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

i) dla nauczycielki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie Pani Patrycji Adamkiewicz w składzie:

1. Mirosław Drzazga- przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
2. Sławomir Wilak - przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
3. Tomasz Kosiński – dyrektor szkoły,
4. Anna Piotrowska -Wągrowcka – ekspert,
5. Elżbieta Urszula Mikołajczyk- ekspert.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdzał, zatwierdził przedłożone zmiany.

Ad. pkt 20.

Starosta przedłożył do rozpatrzenia **pismo Wójta Gminy Kotlin nr EDG.523.1.2016 w sprawie wsparcia finansowego imprezy "Dzień Kotliny- Święto Pomidora".**

Pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Wójt Kotliny przesłał zaproszenie do współfinansowania i uczestnictwa w organizowanym 27 sierpnia 2016 r. w Kotlinie wydarzeniu „Dzień Kotliny- Święto Pomidora”. W programie przewidziano wiele atrakcji m.in. występy dzieci i młodzieży z Domu Kultury w Kotlinie, występ Z. Wodeckiego, zabawy, konkursy a na koniec zabawa taneczna. Zapraszając na imprezę wójt zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe lub rzeczowe przeznaczone na zakup nagród dla uczestników biorących udział w wielu konkursach i quizach. W przesłanym piśmie brak jest szacunkowych kosztów imprezy oraz kwoty wsparcia o jaką Gmina Kotlin prosi.

W wyniku dyskusji Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdzał, przyjął powyższe pismo do wiadomości, ale z uwagi na brak środków w budżecie nie wyraził zgody na dofinansowanie w/w imprezy.

Ad. pkt 21.

Członkowie Zarządu rozpatrzyli **pismo Orkiestry Dętej w Żerkowie w sprawie wsparcia finansowego wyjazdowych warsztatów muzycznych.**

Pismo stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Orkiestra Dęta działająca przy Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym w Żerkowie zwróciła się z prośbą o wsparcie finansowe wyjazdowych warsztatów muzycznych. Warsztaty muzyczne mają poszerzyć repertuar Orkiestry o nowe utwory oraz układy taneczne dla zespołu mażorettek.

W wyniku dyskusji, z uwagi na brak środków w budżecie, Zarząd 4 głosami „przeciw” (Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak) oraz 1 „wstrzymującym” (Z. Kuzdzał) nie wyraził zgody na dofinansowanie tego przedsięwzięcia.

Ad. pkt 22.

Zarząd rozpatrzył **pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.13.2016.DS w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.**

Pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Wydział Oświaty zwrócił się z prośbą o zwiększenie budżetu w par. 2360 o kwotę 62 272,00 zł. Zwiększenie jest wynikiem przekazania dotacji celowej przez Wojewodę Wielkopolskiego pismami FB-I.3111.124.2016.8 i FB-I.3111.124.2016.8. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie wydatków bieżących ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Zarząd bez uwag, jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdzał zatwierdził przedłożone zmiany.

Ad. pkt 23.

Starosta przedłożył do rozpatrzenia **pismo Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarocinie nr P. P-P.330.20.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.**

Pismo stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Dyrektor Poradni zwróciła się z prośbą o zwiększenie planu w par. 4700 o kwotę 7 000,00 zł na doksztalcanie pracowników oraz o kwotę 2 000,00 zł na opłacenie kosztów dojazdów pracowników na kursy.

Zarząd nie miał uwag. 5 głosami „za” (Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdzał) zatwierdził przedłożone zmiany. Środki zostaną przesunięte z doksztalcania nauczycieli.

Ad. pkt 24.

Starosta przedłożył do rozpatrzenia **pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie nr DPS-III/0303/27/16 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.**

Pismo stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Dyrektor zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu dochodów oraz wydatków o kwotę 2 500,00 zł, będącej darowizną na „I Kotlińska Integrację”.

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

Ad. pkt 25.

Zarząd rozpatrzył **pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-OB.3026.9. 2016.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.**

Pismo stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Referat zwrócił się z prośbą o dokonanie przesunięć w ramach własnego budżetu na łączną kwotę 10 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone m.in. na dofinansowanie wkładu własnego na kształcenie ustawiczne pracowników po włączeniu się do programu dofinansowania kształcenia osób pracujących ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zakup nowego systemu operacyjnego na stanowisku Pełnomocnika ds. OIN.

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdzał wyraził zgodę na zaproponowane przesunięcia.

Ad. pkt 26.

Członkowie Zarządu rozpatrzyli **interpelację Przewodniczącego Rady Powiatu Jarocińskiego Jana Szczerbania w sprawie rozpatrzenia pisma pani Haliny Pietlickiej w sprawie udzielenia bonifikaty na zakup mieszkania w Tarcach 16/2.**

Interpelacja stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

W wyniku dyskusji Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdzał, zdecydował, o przekazaniu powyższej interpelacji do Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, celem przeanalizowania możliwości udzielenia bonifikaty.

Ad. pkt 27.

Starosta przedłożył do rozpatrzenia **pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie nr PF-0332.11.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.**

Pismo stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Komendant zwrócił się z prośbą o przesunięcie kwoty 1 249,00 zł z par. 4050 do par. 4060 na nagrody uznaniowe za zastępstwa z tytułu nieobecności z powodu zwolnienia chorobowego.

Zarząd bez uwag, jednogłośnie, 5 głosami „za” (Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdzał) wyraził zgodę na przedstawione przesunięcia.

Ad. pkt 28.

Członkowie Zarządu jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdzał, przyjęli do budżetu powiatu **zwiększony plan dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.113.2016.8** na dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg powiatowych nr 4173P i 4172P na odcinku Witaszyczki – Zakrzew-granica powiatu – etap I odcinek Witaszyczki – Zakrzew”. Plan dotacji celowej został zwiększony w dziale 600, rozdział 60014, par. 6430 o kwotę 3 000 000,00 zł.

Pismo stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Ad. pkt 29.

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdzał, jednogłośnie, bez uwag zapoznał się z **analizą finansowa możliwości udzielenia przez Powiat Jarociński poręczenia obligacji wraz z odsetkami planowanych do wyemitowania przez Spółkę Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.** Analiza została przygotowana przez Pana Skarbnika.

Analiza stanowi załącznik 26 do protokołu.

Ad. pkt 30.

Skarbnik omówił **projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028.**

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

Objaśnienia przyjętych w uchwale wartości stanowią załącznik do uchwały.

Zarząd w składzie Starosta Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdzał, zatwierdził przedłożony projekt uchwały.

Ad. pkt 31.

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdzał, bez uwag, zatwierdził omówiony przez Skarbnika **projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.**

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

Ad. pkt 32.

Sprawy bieżące:

a) Starosta przedłożył do zatwierdzenia **projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie powierzenia Gminie Jarocin wykonania zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Jarocińskiego.**

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

Grzegorz Mirkiewicz, podinspektor w Referacie Komunikacji wyjaśnił, że zagadnienie publicznego transportu zbiorowego jest bardzo obszerne i trudne. Możliwość przekazania tych zadań Gminie Jarocin, a docelowo jednostce wyspecjalizowanej jaką jest Jarocińskie

Linie Autobusowe, może w znaczny sposób ułatwić realizację zadań własnych Powiatu Jarocińskiego, określonych w art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Przedmiotem niniejszego powierzenia będzie zarządzanie, planowanie i organizowanie publicznego transportu zbiorowego. Podjęcie uchwały pozwoli na zawarcie porozumienia pomiędzy Burmistrzem Jarocina i Powiatem Jarocińskim.

Zarząd, w wyniku dyskusji, 4 głosami „za” (Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak) oraz 1 „wstrzymującym” (Z. Kuzdzał) zatwierdził przedłożony projekt uchwały.

b) Starosta przedłożył do zatwierdzenia pismo Prezesa Zarządu Spółki Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. oraz **projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.**

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 30 do protokołu.

Prezes Zarządu zwrócił się z prośbą o przekazanie kwoty 300 tys. zł, ujętej w budżecie powiatu na 2016 r. jako poręczenie spłaty emisji obligacji wyemitowanych przez „Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.. Powyższe środki spowodują podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i zostaną przeznaczone na wykup obligacji.

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdzał, zatwierdził projekt uchwały.

c) Skarbnik poinformował Członków Zarządu, że otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wykonania budżetu za zeszły rok.

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.....