

Protokół Nr 72/16
z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego
w dniu 09 sierpnia 2016 r.

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 09 sierpnia 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. Dariusz Noweta - Biuro Ekspertyz Ekonomicznych UNILEX Spółka cywilna,
doradca ekonomiczny w Szpitalu Powiatowym 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, P. Franczak oraz Z. Kuzdzał jednogłośnie, bez uwag zatwierdził porządek obrad, następnie przystąpiono do jego realizacji:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie nr ZSP2/3111/12/2016 w sprawie przekazania środków na organizację Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2016/2017.
4. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie nr ZSP/225/2/2016 w sprawie sfinansowania wykonania dokumentacji budowlanej na zadanie "Adaptacja strychu na pracownię".
5. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-OB.3026. 12.2016.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.
6. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-OB.3026. 12.2016.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. (24.000)

7. Zapoznanie się z informacją przygotowaną przez Szpital Powiatowy w Jarocinie w zakresie emisji przez Spółkę Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. obligacji oraz analiza poręczenia przez Powiat Jarociński przedmiotowych obligacji.
8. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028.
9. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
10. Sprawy bieżące.

Ad. pkt 3.

Starosta przedłożył do rozpatrzenia **pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie nr ZSP2/3111/12/2016 w sprawie przekazania środków na organizację Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2016/2017.**

Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członek Zarząd Mirosław Drzazga wyjaśnił, że Dyrekcja szkoły prosi o przyznanie środków w kwocie 30 000,00 zł na organizację Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2016/2017. Środki zostaną wykorzystane na przygotowanie projektu oraz wykonanie tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi szkoły Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu, przygotowanie elewacji szkoły pod tablicę pamiątkową, wynajem sceny, oświetlenia, nagłośnienia uroczystości oraz wynajem cateringu. M. Drzazga dodał, że uroczystość rozpocznie się o godz. 10.00.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdzał wyraził zgodę na przyznanie środków.

Skarbnik dodał, że pieniądze będą pochodziły ze zwrotu dotacji przez szkołę Pana Hajdasza, ponadplanowych dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami, a także z oszczędności jakie wystąpiły w dotacjach dla jednostek oświatowych niepublicznych.

Ad. pkt 4.

Mirosław Drzazga przedstawił **pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie nr ZSP/225/2/2016 w sprawie sfinansowania wykonania dokumentacji budowlanej na zadanie "Adaptacja strychu na pracownię".**

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Wyjaśnił, że Dyrektor zwrócił się z prośbą o kwotę 10 500,00 zł na wykonanie dokumentacji na zadanie „Adaptacja strychu na pracownię”. Dyrektor planuje wykonanie 5 pracowni, dzięki którym skróci się godziny zakończenia zajęć, co znacznie ułatwi młodzieży z poza Jarocina powrót do domów. Wykonanie dokumentacji jest pierwszym etapem adaptacji strychu

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdzał, wyraził zgodę na zwiększenie budżetu szkoły o kwotę 10 500,00 zł.

Ad. pkt 5.

Zarząd rozpatrzył **pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-OB.3026.12.2016.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.**

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

W wyniku przedstawionych w piśmie zmian, Referat Organizacyjny i Bezpieczeństwa prosi o zwiększenie budżetu o kwotę 27 000,00 zł. Środki są potrzebne m.in. na pokrycie kosztów delegacji prawników wyjeżdżających na rozprawy, na opłaty pocztowe czy na usługi czynności konserwatorskich.

Zarząd nie miał uwag. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdzał wyraził zgodę na przedstawione w piśmie zmiany i zwiększenie budżetu Referatu.

Ad. pkt 6.

Członkowie Zarządu rozpatrzyli **pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-OB.3026.12.2016.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. (24.000)**

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Referat Organizacyjny i Bezpieczeństwa zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu finansowego o kwotę 24 000,00 zł, w związku z ewentualną koniecznością zapłaty zwrotu kosztów zwiększonych o VAT, powstałych w związku z umieszczeniem pojazdu na parkingu strzeżonym do dnia jego odebrania celem złomowania przedsiębiorcom Mechanika Pojazdowa- Pomoc Drogowa Paweł Straburzyński z Jarocina oraz firmie Auto Serwis Walczak z Jarocina.

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

Ad. pkt 7.

Starosta przedłożył do wiadomości Zarządu **informację przygotowaną przez Szpital Powiatowy w Jarocinie w zakresie emisji przez Spółkę Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. obligacji oraz analiza poręczenia przez Powiat Jarociński przedmiotowych obligacji.**

Pisma stanowią załącznik nr 5 do protokołu.

Na posiedzenie Zarządu został zaproszony Pan Dariusz Noweta, Biuro Ekspertyz Ekonomicznych UNILEX Spółka cywilna, doradca ekonomiczny w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Sp. z o.o., który wyjaśnił, że celem emisji nowych obligacji było zmniejszenie kosztu obligacji, które są wyemitowane obecnie. Agentem Emisji będzie PKO BP. W związku z powyższym zostało przygotowane postępowanie przetargowe na Emisję obligacji w dwóch częściach:

I część w kwocie przypadającej do wykupu dotychczas wyemitowanych obligacji czyli w wysokości 5 300 000,00 zł,

II część w kwocie 4 950 000,00 zł na realizację inwestycji „Nadbudowa budynku szpitala- etap II”.

Pan Noweta dodał, że marża kształtuje się na poziomie 0,85% w skali roku dla Obligacji z terminem wykupu nie dłuższym niż 1 rok, 1,55% dla Obligacji z terminem wykupu powyżej 1 roku i nie dłuższym niż 7 lat oraz 1,95% dla Obligacji z terminem wykupu powyżej 7 lat. Marża dla dotychczasowych obligacji wynosi 1,6%. Oprocentowanie na początku jest niższe prawie o połowę od tego co było w ramach poprzedniej emisji. Okres

spląty został rozpisany do 30 listopada 2030 r, dzięki czemu Szpital Powiatowy w Jarocinie będzie wykupował obligacje na kwotę ok. 750 000,00 zł rocznie a nie 1 000 000,00 zł.

Zarząd jednogłośnie, 5 głosami „za” (Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdzał) przyjął do wiadomości powyższe informacje.

Ad. pkt 8.

Starosta przedstawił do rozpatrzenia **projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028.**

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 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 9.

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.** Skarbnik dodał, że w przedmiotowej uchwale jest zawarte poręczenie dla Szpitala emisji obligacji. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu nie wymaga już oddzielnej uchwały o poręczeniu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. pkt. 10.

Sprawy bieżące:

- a) Mirosław Drzazga przedłożył do rozpatrzenia **pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie nr D.3121.6.2016MS w sprawie przyznania środków finansowych na remont i opłacenie miejsc parkingowych na placu przykościelnym oo Franciszkanów.**

Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Wyjaśnił, że Dyrektor zwrócił się z prośbą o przyznanie środków finansowych w kwocie 30 400,00 zł na opłacenie 50 miejsc parkingowych dla uczniów i nauczycieli ZSP nr 1 i ZSP nr 2 w Jarocinie, na placu przykościelnym oo. Franciszkanów w Jarocinie. Pan Drzazga wyjaśnił, że jest to pierwsza rata do zapłacenia. Koszt całego remontu to ok. 130 000,00 zł a powiat pokryje koszty na kwotę ok. 100 000,00 zł. Umowa zostanie zawarta do końca 2017 r., a następnie od stycznia 2018 r. zostanie wprowadzona symboliczna opłata np. 0,12 zł/h. 50 miejsc parkingowych, za które będą płaciły szkoły zostaną oznakowane przerywanymi liniami, a uczniowie otrzymają specjalne plakietki, które będą mieli włożone za przednią szybę, żeby było wiadomo, że mogą tam parkować.

Członkowie Zarządu jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdzał wyrazili zgodę na zwiększenie budżetu szkoły o kwotę 30 400,00 zł.

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.....