Protokół Nr 2/14
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie
w dniu 8 grudnia 2014 r.

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 8 grudnia 2014 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,

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, T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, jednogłośnie, bez uwag zatwierdził przedstawiony porządek obrad, przystąpiono zatem do jego realizacji:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Jarocińskiego w sprawach związanych z pełnieniem funkcji Zgromadzenia Wspólników spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie Spółka z o.o.”
4. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Jarocinie.
5. Rozpatrzenie pisma Wydziału Rozwoju w sprawie wyrażenia zgody na zbycie okien.
6. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych nr OS.3026.23. 2014.GK2 w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 r.
7. 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.

8. Zatwierdzenie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2014-2022.
9. Zatwierdzenie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014r.
10. Sprawy bieżące.

Ad. pkt. 3.

Starosta przedłożył do rozpatrzenia **projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Jarocińskiego w sprawach związanych z pełnieniem funkcji Zgromadzenia Wspólników spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie Spółka z o.o.”.**

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1do protokołu.

Jest to uchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu w Jarocinie nr 312/12 z dnia 18.06.2012 r. Zmianie ulega paragraf 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie, iż upoważnia się, za każdorazową zgodą pozostałych Członków Zarządu, niżej wymienione osoby:

1. **Bartosza Walczaka– Starostę (członka Zarządu Powiatu), oraz**
2. **Mikołaja Szymczaka – Wicestarostę (członka Zarządu Powiatu),**

do reprezentowania Powiatu Jarocińskiego – jedynego wspólnika Szpitala Powiatowego w Jarocinie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, we wszelkich sprawach należących do kompetencji Zgromadzenia Wspólników Spółki.

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał jednogłośnie podjęli uchwałę.

Ad. pkt. 4.

Starosta przedłożył do zatwierdzenia **projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Jarocinie.** *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.*

Wyjaśnił, że procedura wygląda następująco, zatwierdzamy projekt uchwały, który trafia na Rade Powiatu 11 grudnia, radni nad nią głosują. Uchwałę, że z dniem 1 kwietnia likwiduje się Zarząd Dróg Powiatowych w Jarocinie. Z dniem zakończenia likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Jarocinie zadania w zakresie zarządu dróg, Zarząd Powiatu wykonywać będzie przy pomocy Starostwa Powiatowego Jarocinie. Oprócz księgowej i dyrektora z takich pracowników merytorycznych są cztery stanowiska pracy na pełen etat. Natomiast, jeśli radni tą uchwałę przyjmą na sesji, zostanie powołany zespół roboczy ds. likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych, który się będzie składał z Dyrektor Wydziału Rozwoju, p. Skarbnika, p. Huberta Olejniczka, Radcy Prawnego p. Czerwińskiego oraz z p. Sekretarza. Ten zespół zaopiniuje też liczbę potrzebnych etatów. Po likwidacji w ramach wydziału Rozwoju proponowałbym, żeby zmienić nazwę na inwestycji i rozwoju, dyrektorem p. Honorata Śmigielska i w ramach tego wydziału będzie Biuro Dróg Powiatowych z tymi etatami jakie będą potrzeby, które wskaże zespół ds. likwidacji. Sama procedura będzie trwała około trzech miesięcy.

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał jednogłośnie zatwierdził projekt uchwały.

Ad. pkt. 5.

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Rozwoju **w sprawie wyrażenia zgody na zbycie okien**.

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno – administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej” pozyskano okna. Wpłynęła jedna oferta na zakup tych okien złożona przez IT ELEKTRO Mateusz Niewiada. Zaproponowana cena to 102 zł brutto za 1 szt. oraz 7.140 zł brutto za wszystkie okna.

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał jednogłośnie wyrazili zgodę.

Ad. pkt. 6.

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo **Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych nr OS.3026.23. 2014.GK2 w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 r.** *Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu.*

Zmiany związane są z przekazaniem kwoty w wysokości 320.000 zł jako refinansowanie samodzielnej spłaty obligacji i odsetek od obligacji, wyemitowanych przez „Szpital Powiatowy w jarocinie" Sp. z o.o.

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał jednogłośnie wyrazili zgodę na przedstawione zmiany.

Ad. pkt. 7.

Skarbnik przedstawił 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 5 do protokołu.*

Proponuje się podwyższenie kapitału zakładowego następuje w formie pieniężnej, w kwocie 320 000,00 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy 00/100). W zamian Powiat Jarociński obejmie 320 (trzysta dwadzieścia) udziałów o wartości nominalnej 1000,00 zł każdy udział. Środki finansowe uzyskane z podwyższenia kapitału zakładowego, zostaną przeznaczone na obsługę zobowiązań związanych z wyemitowanymi obligacjami, których termin zapadalności przypada na 2014 rok.

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał jednogłośnie zatwierdził projekt uchwały.

Ad. pkt. 8.

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, jednogłośnie zatwierdził omówione przez Skarbnika **autopoprawki do projektu uchwały**

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2014-2022.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

W związku ze zmianą planu wydatków zmianie ulega również Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jarocińskiego na lata 2014 – 2022. Zmiany dotyczą przekazania 320.000 zł z poręczenia na wkład do spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o.

Ad. pkt. 9.
Skarbnik omówił **autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia budżetu powiatu na 2014 rok.** *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.*

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w § 6010 o kwotę 320.000 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o.;

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał jednogłośnie bez uwag zatwierdził autopoprawki do projektu uchwały.

Ad. pkt. 10.
W sprawach bieżących:
a)
T. Grobelny oznajmił, że uprzedza cały Zarząd, że będzie starał się o małą inwestycję polegającą na postawieniu lampy na skrzyżowaniu w Noskowie (skręt z drogi krajowej nr 12 na Roszków). Otrzymuje wiele interwencji od mieszkańców, że nie widać zakrętu. Sygnalizuje, że będzie pismo od wszystkich sołtysów, a także interpelacja z jego strony w tej sprawie.

Wicestarosta odpowiedział, że to nie jest zadanie powiatu.

T. Grobelny dodał, że zarząd może dużo zrobić.

Wicestarosta kontynuował, że powiat nie może robić nie swoich zadań, gmina się zajmuje oświetleniem.
T. Grobelny stwierdził, że można przekazać pismo do gminy.

Z. Kuzdżał oznajmił, że w miejscowości Sucha, Lubinia Mała, to też jest droga krajowa, Pani Sołtys występuje od 10 lat o chodnik przy tej drodze. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad cały czas odpowiada negatywnie. Niektórych sprawach powiat nie jest w stanie nic zrobić ani pomóc.

Starosta oznajmił, że Zarząd zapozna się z materiałami, które przygotuje Pan Teodor Grobelny i wtedy Zarząd podejmie odpowiednie kroki w tym temacie.

b)
Wicestarosta przedstawił zadania Zarządu Dróg Powiatowych:
- negocjacje i uzgodnienia w sprawach przeprowadzenia Internetu, prądów, telefonii, kanalizacji itp.
- uzgodnienia z Kolejami państwowymi, z drogami krajowymi, wojewódzkimi, gminnymi,
- wydawanie zgody na zajęcie pasa drogowego (dochody ZDP około 0,5 mln zł rocznie)
- nasadzenia drzew
- oznakowanie pionowe i poziome
- oznakowanie poboczy
- utrzymanie i odtwarzanie rowów (600 km rowów)
- obcinka drzew i krzewów
- przygotowywanie przetargów i dokumentacji
- remonty cząstkowe
- naprawy chodników i przepustów
- ubezpieczenia dróg
- powiatowa komisja ds. ruchu drogowego
- korespondencja zakresie utrzymania i prowadzenia dróg
- przygotowanie odpowiedzi na wnioski budżetowe
- udział w zebraniach wiejskich i osiedlowych
- bieżące utrzymanie plus interwencje
- zimowe utrzymanie dróg.

To są zadania Zarządu Dróg Powiatowych na 320 km dróg i 600 km rowów, parenaście mostów.

Starosta stwierdził, że po likwidacji wykonywanie tych zadań nie będzie w żaden sposób zagrożone. Trzy etaty po przeanalizowaniu to jest minimum.

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

Protokołowała
Agnieszka Przymusińska

Członkowie Zarządu

1. B. Walczak - Przew. Zarządu……
2. M. Szymczak – Członek Zarządu……
3. M. Drzazga – Członek Zarządu……..
4. T. Grobelny – Członek Zarządu……
5. Z. Kuzdżał – Członek Zarządu…….……