**Protokół Nr 34/19**

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego**

**w dniu 14 czerwca 2019 r.**

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 14 czerwca 2019 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. Ireneusz Lamprecht – Sekretarz Powiatu.

Starosta p. Lidia Czechak rozpoczęła posiedzenie, witając wszystkich przybyłych.

**Ad. pkt. 2**

Starosta, przedłożyła do zatwierdzenia porządek obrad i zapytała, czy ktoś chce wnieść
do niego uwagi. Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, p. Mariusz Stolecki 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 33/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 31 maja 2019 r.
4. Rozpatrzenie pisma Szpitala Powiatowego w Jarocinie nr SZP/P/138/2019 dotyczące sytuacji finansowej na dzień 31.05.2019 r.
5. Rozpatrzenie pisma Szpitala Powiatowego w Jarocinie nr SZP/P/143/2019 dotyczące przekazania środków finansowych.
6. Rozpatrzenie pisma Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji
nr A0ZPI.3026.1.9.2019.FK w sprawie zmian finansowych na 2019 rok.
7. Rozpatrzenie pisma Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji
nr A0ZPI.3026.1.10.2019.FK w sprawie zmian finansowych na 2019 rok.
8. Rozpatrzenie pisma Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji
nr A0ZPI.3026.1.11.2019.FK w sprawie zmian finansowych na 2019 rok.
9. Rozpatrzenie pisma Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji
nr A0ZPI.3026.1.12.2019.FK w sprawie zmian finansowych na 2019 rok.
10. 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.
11. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
12. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę
w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030
13. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r.
14. Sprawy pozostałe.

**Ad. pkt. 3**

Starosta przedłożyła do przyjęcia protokół nr 33/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 31 maja 2019 r. Zapytała, czy któryś z Członków Zarządu wnosi do niego zastrzeżenia lub uwagi?

Zarząd nie wniósł uwag do protokołu. Jednogłośnie Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, p. Mariusz Stolecki zatwierdził jego treść.

**Ad. pkt. 4**

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, p. Mariusz Stolecki zapoznał się z pismem Szpitala Powiatowego w Jarocinie nr SZP/P/138/2019 dotyczącym sytuacji finansowej na dzień 31.05.2019 r. *Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu.*

Ad. Pkt.5

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Szpitala Powiatowego w Jarocinie
nr SZP/P/143/2019 dotyczące przekazania środków finansowych.** *Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu.*

W związku z pilna koniecznością uregulowania zobowiązań z tytułu rozbudowy w kwocie 33.816,28 zł oraz konieczności zapłaty raty kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” zwrócił się z wnioskiem o przekazanie do Spółki brakujących środków.

Skarbnik zaproponował, aby brakujące środki w kwocie 472 tys. zł pokryć z kredytu.

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, p. Mariusz Stolecki wyraził zgodę
na przekazanie środków do Spółki w kwocie 472 tys. zł.

Ad. Pkt.6

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji
nr A0ZPI.3026.1.9.2019.FK w sprawie zmian finansowych na 2019 rok.** *Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.*

Konieczność dokonania powyższych zmian wynika z faktu podjęcia w dniu 31 maja 2019 r. przez Radę Miejską w Jarocinie Uchwały Nr XV/154/2019 w sprawie udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181 P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja – Żerków” Powiatowi Jarocińskiemu w roku 2019 w kwocie 1 450 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej
od ul. Sportowej w Jarocinie, poprzez miejscowość Annapol do mostu w miejscowości Wilkowyja. Jednocześnie wnioskuję o wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181 P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja – Żerków”- od ul. Sportowej w Jarocinie, poprzez miejscowość Annapol do mostu
w miejscowości Wilkowyja. Po wprowadzeniu powyższych zmian plan w budżecie
dla w/w zadania wynosić będzie 2 900 000,00 zł

Skarbnik zaproponował, aby kwotę 1.450.000,00 zł pokryć z kredytu.

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, p. Mariusz Stolecki wyraził zgodę
na zmiany.

Ad. Pkt.7

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji
nr A0ZPI.3026.1.10.2019.FK w sprawie zmian finansowych na 2019 rok.** *Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu.*

Konieczność dokonania powyższych zmian wynika z faktu planowanego podpisania umowy na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej
nr 4184 P Zalesie – Osiek”. W wyniku zapytania ofertowego najkorzystniejsza oferta wpłynęła za kwotę 50 000,00 zł. Planowany termin wykonania zadania to 31.03.2020 r. Mając na uwadze powyższe Referat wnioskuje o wprowadzenie do WPF zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4184 P Zalesie – Osiek”, zgodnie z tabelą.

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, p. Mariusz Stolecki wyraził zgodę
na zmiany.

Ad. Pkt.8

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji
nr A0ZPI.3026.1.11.2019.FK w sprawie zmian finansowych na 2019 rok.** *Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu.*

Konieczność dokonania powyższych zmian wynika z faktu otrzymania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pisma nr WFOS-II-DPP-MW/400/364/2019 z dnia 29.05.2019 r. informującego o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wsparcie przedsięwzięcia pn. „Wyposażenie placówek oświatowych na terenie powiatu jarocińskiego w ławki solarne z czujnikiem smogu” w kwocie 62 500,00 zł. Jednocześnie Referat wnioskuje o utworzenie w budżecie zadania pn. „Wyposażenie placówek oświatowych na terenie powiatu jarocińskiego w ławki solarne z czujnikiem smogu”.
Po wprowadzeniu powyższych zmian plan w budżecie dla w/w zadania wynosić będzie
100 000,00 zł

Skarbnik zaproponował, aby brakującą kwotę 37.500,00 zł pokryć z kredytu.

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, p. Mariusz Stolecki wyraził zgodę
na zmiany.

Ad. Pkt.9

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji
nr A0ZPI.3026.1.12.2019.FK w sprawie zmian finansowych na 2019 rok.** *Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu.*

Propozycja uwzględnienia w budżecie kwoty 149 499,00 zł wynika z faktu, iż wniosek powiatu jarocińskiego dotyczący utworzenia Klubu Seniora + znalazł się na liście ofert zaakceptowanej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakwalifikowanych do dofinansowania. Mając na uwadze powyższe Referat wnioskuje o wprowadzenie w/w zmian do budżetu powiatu jarocińskiego po stronie dochodów i wydatków w 2019 r. Prace będą dotyczyły remontu
i wyposażenia pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki w Jarocinie na potrzeby Klubu Seniora+.

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, p. Mariusz Stolecki wyraził zgodę
na zmiany.

Ad. Pkt.10

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, p. Mariusz Stolecki **zatwierdził 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 niepieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.** *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu*

Proponuje się podwyższenie kapitału zakładowego w formie pieniężnej, w kwocie 472.000,00 zł (słownie: czteryście siedemdziesiąt dwa tysiące złotych). W zamian Powiat Jarociński obejmie 472 (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa) udziały o wartości nominalnej 1000,00 zł każdy udział. Środki finansowe uzyskane z podwyższenia kapitału zakładowego, zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami za II kwartał 2019 r. oraz
na sfinansowanie robót dodatkowych związanych z realizacją inwestycji ,,Rozbudowa
i nadbudowa szpitala etap II’’.

Ad. Pkt.11

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, p. Mariusz Stolecki zatwierdził projekt **uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.**
*Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu*

Powiat nie posiada wystarczających środków na sfinansowanie kolejnych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w nowelizacji uchwały budżetowej na 2019 rok, wobec powyższego podjęcia uchwały jest niezbędne.

Ad. Pkt.12 i 13

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, p. Mariusz Stolecki **zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego** **zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 – 2030.** *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.* **oraz****zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego** **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r.** *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu*

**Ad. pkt. 14. Sprawy pozostałe**

a) Starosta przedłożyła do przegłosowania **wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej
na
17 czerwca br. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, sala nr 30.**

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Stolecki podjął wniosek.

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

Protokołowała

Agnieszka Przymusińska

Członkowie Zarządu

1. L. Czechak - Przew. Zarządu…………………...
2. K. Szymkowiak - Członek Zarządu…………………
3. M. Stolecki – Członek Zarządu………………….