**Protokół Nr 44/19**

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego**

**w dniu 13 sierpnia 2019 r.**

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 13 sierpnia 2019 r. został ustalony przez p. Starostę. W obradach wzięło udział dwóch Członków Zarządu zgodnie z listą obecności. *Nieobecna Pani Wicestarosta*. 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, M. 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 43/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 02 sierpnia 2019 r.
4. Rozpatrzenie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.254.2019.8 i przyjęcie do budżetu powiatu zwiększonej dotacji w dziale 855.
5. Rozpatrzenie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.256.2019.8 i przyjęcie do budżetu powiatu zwiększonej dotacji w dziale 853.
6. Zapoznanie się z decyzjami nr GGN-GN.683.2.40.2018.PD oraz GGN-GN.683.2.39.2018.PD dotyczącymi odszkodowań.
7. Rozpatrzenie pisma Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami nr GGN-GN.3026.2.2019 w sprawie ujęcia zadania w WPF.
8. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.4323.65.2019 dotyczące wniosku dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie.
9. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.4323.68.2019 dotyczące wniosku dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie.(bibliotekarz)
10. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.4323.66.2019 dotyczące wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie.
11. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.4331.23.2019 dotyczące wniosku dyrektora Niepublicznego Schroniska Młodzieżowego Pałac Radolińskich.
12. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.510.1.2019 dotyczące w sprawie ogłoszenia konsultacji dotyczących rocznego programu współpracy na rok 2020.
13. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.042.1.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok.
14. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie nr GK.3121.22.2019 w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok.
15. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr FK.0320.25.2019 w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok.
16. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr FK.0320.26.2019 w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok.
17. Zapoznanie się z pismem Urzędu Miejskiego w Jarocinie nr WR-RGK.7243.17.2019 dotyczącym możliwości uzyskania dofinansowania w oparciu o zapisy ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.
18. Rozpatrzenie pisma Biura Rady Powiatu Jarocińskiego nr BR.3026.1.2019 w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok.
19. Zapoznanie się z podpisanym porozumieniem pomiędzy Powiatem Jarocińskim a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu.
20. Regulaminy wynajmu pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych powiatu.
21. Rozliczenie wg stanu na dzień 30.06.2019 r. stanu zobowiązań wymagalnych oraz wyniku Spółki Szpital Powiatowy w Jarocinie w odniesieniu do projektu ich planu finansowego.
22. Zapoznanie się z pismem Szpitala Powiatowego w Jarocinie dotyczącym kredytu.
23. Zapoznanie się z pismem Szpitala Powiatowego w Jarocinie dotyczącym aktualnej sytuacji finansowej Spółki.
24. Zapoznanie się z pismem Szpitala Powiatowego w Jarocinie nr SZP/P/172/2019 dotyczącym oferty sprzedaży nieruchomości.
25. Wniosek Pana Skarbnika.
26. Rozpatrzenie pisma Stowarzyszenia Towarzystwo Muzyczne w Jarocinie.
27. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 118/19 z dnia 2 sierpnia 2019 r.
28. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie.
29. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.
30. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie umowy najmu obiektu sportowego położonego w Jarocinie przy ul. Franciszkańskiej 1.(Taekwondo).
31. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego na sklepi szkolny położonego w Jarocinie przy ul. Franciszkańskiej 1.( Rasinska)
32. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie umowy najmu obiektu sportowego położonego w Jarocinie przy ul. Franciszkańskiej 1.( Sparta)
33. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie umowy najmu powierzchni użytkowej korytarza w budynku przy ul. Franciszkańskiej 1 w Jarocinie pod automaty vendingowe. (Krawiec)
34. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie umowy użyczenia lokalu przeznaczonego na gabinet profilaktyki zdrowotnej położonego w Jarocinie przy ul. Franciszkańskiej 1.( Jasinska)
35. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie umowy najmu obiektu sportowego położonego w Jarocinie przy ul. Franciszkańskiej 1.(Sezam)
36. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jarociński.
37. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r.
38. Przegłosowanie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
39. Sprawy pozostałe.

**Ad. pkt. 3**

Starosta przedłożyła do przyjęcia protokół nr 43/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 02 sierpnia 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, M. Stolecki zatwierdził jego treść.

**Ad. pkt. 4**

Zarząd w składzie Starosta oraz M. Stolecki rozpatrzył pismo **Wojewody Wielkopolskiego
nr FB-I.3111.254.2019.8 i przyjął do budżetu powiatu zwiększoną dotację w dziale 855, rozdział 85508, § 2160 o kwotę 48 041,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego.** *Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu.*

**Ad. pkt. 5**

Zarząd w składzie Starosta oraz M. Stolecki rozpatrzył pismo **Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.256.2019.8 i przyjął do budżetu powiatu zwiększoną dotację w dziale 853, rozdział 85321, § 2110 o kwotę 4 217,50 zł z przeznaczeniem zadania realizowane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.***Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu.*

**Ad. pkt. 6**

Zarząd w składzie Starosta oraz M. Stolecki **zapoznał się z decyzjami nr GGN-GN.683.2.40.2018.PD oraz GGN-GN.683.2.39.2018.PD dotyczącymi odszkodowań za nieruchomość przejętą z mocy prawa przez Powiat Jarociński na realizację inwestycji drogowej polegającej na „przebudowie drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja – Żerków.”** *Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.*

**Ad. pkt. 7**

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami nr GGN-GN.3026.2.2019 w sprawie ujęcia zadania w WPF.** *Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa i cel** | **Okres realizacji od ... do...** | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit roku 2019** | **Limit roku 2020** | **Limit roku 2021** | **Limit roku 2022** | **Limit roku 2023** | **Limit zobowiązań** |
| 1 | Wdrożenie modułu Portal, i.Projektant z i.Naradami, modułu Generatora rastrów do Systemu Informacji Przestrzennej GEO\_INFO wraz z dostawą licencji oraz zapewnieniem subskrypcji rocznej - wydatki bieżące | 2019-2023 | 14760 | 0 | 3690 | 3690 | 3690 | 3690 | 14760 |
| Wdrożenie modułu Portal, i.Projektant z i.Naradami, modułu Generatora rastrów do Systemu Informacji Przestrzennej GEO\_INFO wraz z dostawą licencji oraz zapewnieniem subskrypcji rocznej - wydatki majątkowe | 2019-2023 | 23370 | 0 | 5842.5 | 5842.5 | 5842.5 | 5842.5 | 23370 |

Wydział zwrócił się o uwzględnienie w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2023 nowego przedsięwzięcia w dziale 710 rozdział 71012 zadania własne:

Zakup w/w modułów, licencji oraz zapewnienie ich subskrypcji jest niezbędne do lepszego wykorzystania przez projektantów oraz potencjalnych interesantów możliwości oferowanych przez GEO-INFO a także zapewni sprawniejsze i efektywniejsze opiniowanie uzgodnień sieci uzbrojenia terenu przez poszczególne branże.

Starosta zauważyła, że Wydział może zwrócić się z wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego o partycypację w kosztach GEO – INFO.

Zarząd w składzie Starosta oraz M. Stolecki podjął decyzję o rozpatrzeniu pisma na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

**Ad. pkt. 8**

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych
nr O.4323.65.2019 dotyczące wniosku dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego
w Jarocinie.** *Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu.*

Dyrektor zwrócił się z prośbą o wydanie opinii o przeniesieniu nauczycielki matematyki z liceum w Krotoszynie.

Wydział poinformował, że Zgodnie z art.18 ust. 1 Karty nauczyciela: „nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko. Przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma być przeniesiony, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego tę szkołę i za zgodą dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. Dyrektor szkoły ze względu na „podwójny rocznik” na rok szkolny 2019/2020 zgłaszał zapotrzebowanie na zatrudnienie nauczyciela matematyki.

Zarząd w składzie Starosta oraz M. Stolecki wydał opinię pozytywną.

**Ad. pkt. 9**

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.4323.68.2019 dotyczące wniosku dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie.(bibliotekarz)** *Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu.*

Dyrektor zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie w roku szkolnym 2019/2020 etatu bibliotekarza o 0,5.

Wydział po analizie etatów bibliotekarzy w szkołach prowadzonych przez Powiat Jarociński opiniuje wniosek negatywnie.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| szkoła  | liczba etatów  | liczba uczniów 2018/2019 | prognozowana liczba uczniów 2019/2020 | uczniowie/etat 2018/2019 | uczniowie/etat 2019/2020 |
| ZSP 1 | 2 | 820 | 988 | 410 | 494 |
| ZSP 2 | 3 | 1130 | 1500 | 377 | 500 |
| Tarce | 1 | 356 | 453 | 356 | 453 |
| I LO  | 1,5 | 506 | 715 | 337 | 477 |

W ZSP 1 i ZSP 2 liczba uczniów przypadająca na etat bibliotekarza jest większą niż w I LO.

W ZSPB w Tarcach pokazano tylko szkoły młodzieżowe, a jeszcze należy brak pod uwagę szkoły dla dorosłych, gdzie uczęszcza ponad 200 osób.

Zarząd w składzie Starosta oraz M. Stolecki wydał opinię negatywną.

**Ad. pkt. 10**

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.4323.66.2019 dotyczące wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie.** *Pismo stanowi załącznik nr 7do protokołu.*

Dyrektor zwrócił się z prośbą o wydanie opinii o przeniesieniu nauczycielki chemii z Zespołu Szkół Nr 4 w Jarocinie.

Wydział poinformował, że zgodnie z art.18 ust. 1 Karty nauczyciela: „nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko.

Przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma być przeniesiony, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego tę szkołę i za zgodą dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. W projekcie arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 dyrektor szkoły wykazał wakat na przedmiocie chemia.

Zarząd w składzie Starosta oraz M. Stolecki wydał opinię pozytywną.

**Ad. pkt. 11**

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.4331.23.2019 dotyczące wniosku dyrektora Niepublicznego Schroniska Młodzieżowego Pałac Radolińskich.** *Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu.*

Dyrektor Muzeum Pan Sebastian Pluta zwrócił się z wnioskiem o przywrócenie schronisku pełnej dotacji podmiotowej.

Wydział poinformował, że zgodnie art. 32 ust.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, który stanowi, że niepubliczne placówki, o których mowa w art.2 pkt3, 6 i 10 ustawy – Prawo oświatowe mogą otrzymywać dotacje z budżetu powiatu w wysokości i na zasadach ustalonych przez radę powiatu. Podkreślenia wymaga, że dotacja określona tym przepisem jest dotacją fakultatywną, a placówki niepubliczne, o których mowa w art.2 pkt 3 ustawy - Prawo oświatowe, tj. szkolne schroniska młodzieżowe, mogą otrzymywać dotacje z budżetu powiatu, a jej wysokość nie wynikła z ustawy, tylko z decyzji organu uchwałodawczego – rady powiatu.

Oznacza to, że placówki te mogą otrzymać dotację jeśli organ stanowiący powiatu tak postanowi w uchwale będącej aktem prawa miejscowego. Ponadto kompetencją rady jest również ustalenie wysokości tej dotacji. W obowiązującej uchwale szkolne schroniska otrzymują 50 % wysokości subwencji otrzymanej przez powiat w części oświatowej subwencji ogólnej na dany rok budżetowy. Rada powiatu może zwiększyć kwotę dotacji na ww. cel. Jednak zwiększenie dotacji dla schronisk wygeneruje kolejne koszty i umniejszy subwencje oświatowa przeznaczoną dla naszych placówek. Należy dodać, że większość placówek oświatowych boryka się z problemem zbilansowania budżetów, o czym wspomina we wniosku dyrektor schroniska. Od wielu lat subwencja oświatowa nie wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów utrzymania szkół.

Zarząd w składzie Starosta oraz M. Stolecki negatywnie zaopiniował wniosek.

**Ad. pkt. 12**

Zarząd w składzie Starosta oraz M. Stolecki zapoznał się z pismem **Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.510.1.2019 w sprawie ogłoszenia konsultacji dotyczących rocznego programu współpracy na rok 2020.***Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu.*

Konsultacje odbędą się w dniach 19 sierpnia 2019 r. – 30 września 2019 r.

**Ad. pkt. 13**

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych
nr O.042.1.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok.** *Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu.*

Wprowadzenie zmian związane jest ze zwiększeniem planu na realizację przetargu pn. „dostawa doposażenia szkolnych pracowni do nauki przedmiotów ogólnokształcących w pomoce dydaktyczne” oraz na zabezpieczenie środków na świadczenie usługi zarządzania projektem „Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim.

Zarząd w składzie Starosta oraz M. Stolecki wyraził zgodę na zmiany.

**Ad. pkt. 14**

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie nr GK.3121.22.2019 w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok.** *Pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu.*

Dyrektor zwrócił się o zmiany pomiędzy paragrafami w związku z tym, że jedna z pracownic obsługi ze względu na stan zdrowia podjęła decyzję o przejściu na emeryturę z dniem 27 lipca 2019 r. Pierwotnie planowała przejście na emeryturę w 2020 roku.

Zarząd w składzie Starosta oraz M. Stolecki wyraził zgodę na zmiany w ramach własnego budżetu szkoły.

**Ad. pkt. 15 i 16**

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr FK.0320.25.2019 oraz nr FK.0320.26.2019** **w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok.** *Pismo stanowi załącznik nr 12 i 13 do protokołu.*

Zarządu w składzie Starosta oraz M. Stolecki podjął decyzję o niezwiększaniu planu wydatków
w kwocie 20.300,00 zł. Decyzja ta wynika z faktu niezrealizowania pełnego planu dochodów. Do dnia 30.07.2019 r. założony plan wynosi 86.570,00 zł, a wykonanie 67.530,00 zł,
co stanowi 78,01% planu dochodów.

**Ad. pkt. 17**

Zarząd w składzie Starosta oraz M. Stolecki **zapoznał się z pismem** **Urzędu Miejskiego
w Jarocinie nr WR-RGK.7243.17.2019 dotyczącym możliwości uzyskania dofinansowania w oparciu o zapisy ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.** *Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu.*

**Ad. pkt. 18**

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Biura Rady Powiatu Jarocińskiego
nr BR.3026.1.2019 w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok.** *Pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu.*

W związku z niedoborem środków w § 3030, zwracam się z prośbą o zwiększenie budżetu o kwotę 23 000, 00 zł. Niedobór spowodowany jest tym, że budżet został zaplanowany na poziomie roku 2018. Natomiast w bieżącej kadencji przepisy przewidują dodatkową stałą Komisję Rady, co powoduje dodatkowe koszty.

Zarząd w składzie Starosta oraz M. Stolecki przyjął pismo do wiadomości. Brakująca kwota zostanie pokryta w terminie późniejszym.

**Ad. pkt. 19**

Zarząd w składzie Starosta oraz M. Stolecki **zapoznał się z podpisanym porozumieniem pomiędzy Powiatem Jarocińskim a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu.** *Pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu.*

Zarząd w składzie Starosta oraz M. Stolecki zapoznał się z treścią porozumienia zawartego
w dniu 05.08.2019 r. z Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu w sprawie wzajemnej zamiany pomiędzy nieruchomościami położonymi w Jarocinie
przy ul. Zacisznej 1, gdzie siedzibę ma Rejon Drogowy Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu. Celem wykonania postanowień umowy Zarząd Powiatu zobowiązuje Krzysztofa Sobczaka Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami do sprawnego przeprowadzenia następujących czynności:

1. Dokonania podziału nieruchomości zgodnie z załącznikiem do porozumienia.
2. Wystąpienia do Wojewody Wielkopolskiego o zgodę na zamianę nieruchomości.
3. Przygotowanie dokumentów do aktu notarialnego, celem zmiany nieruchomości pomiędzy Zarządem Powiatu a Starostą po uzyskaniu zgody Wojewody.
4. Dopilnowanie GDDKiA w sprawie wystąpienia do Starosty o wypowiedzenie trwałego Zarządu po podpisaniu aktu notarialnego.
5. Dopilnowanie GDDKiA w sprawie wystąpienia do Starosty o ustanowienia trwałego zarządu na nowych działkach ewidencyjnych.

**Ad. pkt. 20**

Zarząd w składzie Starosta oraz M. Stolecki **zapoznał się z** regulaminami wynajmu pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych powiatu. *Pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu.*

Zarząd w składzie Starosta oraz M. Stolecki podjął decyzję, aby wydział przygotował zbiorcze zestawienie stawek wynajmu w poszczególnych jednostkach celem porównania.

**Ad. pkt. 21**

Zarząd w składzie Starosta oraz M. Stolecki zapoznał się **z rozliczeniem wg stanu na dzień 30.06.2019 r. stanu zobowiązań wymagalnych oraz wyniku Spółki Szpital Powiatowy w Jarocinie w odniesieniu do projektu ich planu finansowego.** *Pismo stanowi załącznik nr 18 do protokołu.*

Najstarsze zobowiązanie wymagalne jest z dnia 6 lutego 2019 r.
Skarbnik poinformował, że wyniki spółki zrealizowane do półrocza br. wskazują, że końca roku powiat będzie musiał dołożyć do Spółki jeszcze kwotę 1,7 mln zł dla zachowania płynności finansowej.

**Ad. pkt. 22**

Zarząd w składzie Starosta oraz M. Stolecki **zapoznał się z pismem Szpitala Powiatowego
w Jarocinie dotyczącym kredytu.** *Pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu.*

Zarząd w składzie Starosta oraz M. Stolecki wyraża zgodę na zwiększenie kredytu bieżącego spółki o 600 tys. zł, tj. do 2,3 mln zł.

**Ad. pkt. 23**

Zarząd w składzie Starosta oraz M. Stolecki **zapoznał się z pismem Szpitala Powiatowego
w Jarocinie dotyczącym aktualnej sytuacji finansowej Spółki.** *Pismo stanowi załącznik
nr 20 do protokołu.*

Poziom zobowiązań wymagalnych na 30.06.2019 r. wynosi 1.744.678,28 zł. W działalności bieżącej Szpitala została wykorzystana kwota 257.451,30 zł stanowiąca zabezpieczenie
w ramach rękojmi. W sierpniu powinien nastąpić przelew drugiej raty 75% odpisu na ZFŚS
w związku z koniecznością wypłaty świadczeń dla pracowników - kwota do przekazania 149.242,49 zł. W dniu 02.08.2019 r. otrzymano wezwanie do zapłaty z firmy STRYKER
na kwotę 182.217,60 zł. Spółka nie posiada środków, aby w 7 dni zgodnie z wezwaniem uregulować zobowiązanie. Pilne płatności do firm wynoszą 460 tys. zł.
W związku z planowanym uruchomieniem laboratorium i pracowni endoskopii potrzebna jest kwota około 152 tys. zł w miesiącu sierpniu Spółka dokona wypłaty podwyżek wynagrodzeń dla pracowników, które obligatoryjnie musieli wprowadzić od 1 lipca 2019 r. na ten moment trudno oszacować dokładna kwotę natomiast nie pozostanie do bez znaczenia dla płynności finansowej Spółki.

W odniesieniu do przedstawionych danych wnosi następujące uwagi
i informacje :

1. Szpital nie powinien działalności bieżącej finansować wartościami stanowiącymi zabezpieczenie w ramach rękojmi;
2. Środki z przeznaczeniem na odpis ZFŚS Powiat przekazał w kwocie 145.000,00 zł poprzez wniesienie wkładu finansowego do Spółki, co nastąpiło na mocy uchwały nr XIII/111/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. 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.

Drugą część środków na odpis ZFŚS miała być przekazana przez Spółkę;

1. W związku ze zobowiązaniami wymagalnymi Szpitala Powiat rozważa przekazanie środków na podniesienie wkładu finansowego do Spółki.

Ponadto Zarząd w składzie Starosta oraz M. Stolecki zwróci się z prośbą o wyliczenie kosztów wypłaty podwyżek wynagrodzeń dla pracowników do końca 2019 r.

**Ad. pkt. 24**

Zapoznanie się z pismem **Szpitala Powiatowego w Jarocinie nr SZP/P/172/2019 dotyczącym oferty sprzedaży nieruchomości.** *Pismo stanowi załącznik nr 21 do protokołu.*

Pismo zostało przekazane do wydziału merytorycznego.

**Ad. pkt. 25**

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia **wniosek Pana Skarbnika.** *Pismo stanowi załącznik nr 22 do protokołu.*

W związku ze zrealizowaniem przez Starostwo ponadplanowych dochodów Pan Skarbnik zawnioskował o zwiększenie planu wydatków urzędu w rozdziale 70005 o kwotę 16.705,84 zł oraz dochodów. Zwiększenie planu wydatków na zakup energii i zakup usług pozostałych w zakresie gospodarki nieruchomościami powiatu jest niezbędne – planu wystarczy maksymalnie do września br.

Zarząd w składzie Starosta oraz M. Stolecki wyraził zgodę na wniosek.

**Ad. pkt. 26**

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia **pismo Stowarzyszenia Towarzystwo Muzyczne
w Jarocinie.** *Pismo stanowi załącznik nr 23 do protokołu.*

Zarząd Stowarzyszenia zwrócił się z wnioskiem o użyczenie lokali usytuowanych na I piętrze budynku przy ul. Kościuszki 16 na czas trwania remontu II pietra ww. budynku – aktualnej siedziby Społecznego Ogniska Muzycznego.

Zarząd w składzie Starosta oraz M. Stolecki wyraził zgodę na wniosek.

**Ad. pkt. 27**

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia **projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 118/19 z dnia 2 sierpnia 2019 r.** *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu.*

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, M. Stolecki podjął uchwałę.

**Ad. pkt. 28**

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia **projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie.** *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu.*

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, M. Stolecki podjął uchwałę i zatwierdził konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie.

**Ad. pkt. 29**

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia **projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.** *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu.*

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, powierza się od dnia 1 września 2019r. do dnia 31 sierpnia 2024r. Panu Markowi Sobczakowi stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Jarocinie.

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, M. Stolecki podjął uchwałę.

**Ad. pkt. 30**

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia **projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego
w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie umowy najmu obiektu sportowego położonego w Jarocinie przy ul. Franciszkańskiej 1.(Taekwondo).** *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu.*

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, M. Stolecki podjął uchwałę i wyraził zgodę
na zawarcie umowy najmu pomiędzy Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie, w imieniu, którego działa Marek Sobczak – Dyrektor Szkoły a Uczniowskim Klubem Sportowym Taekwondo reprezentowanym przez Piotra Wesołka – Dyrektora.

**Ad. pkt. 31**

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia **projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego na sklepi szkolny położonego w Jarocinie przy ul. Franciszkańskiej 1.( Rasinska).** *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu.*

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, M. Stolecki podjął uchwałę i wyraził zgodę
na zawarcie umowy najmu pomiędzy Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie, w imieniu, którego działa Marek Sobczak – Dyrektor Szkoły a Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowym Elżbieta Rasińska reprezentowanym przez Elżbietę Rasińską – Właściciela.

**Ad. pkt. 32**

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia **projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego
w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie umowy najmu obiektu sportowego położonego w Jarocinie przy ul. Franciszkańskiej 1.( Sparta).** *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 29 do protokołu.*

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, M. Stolecki podjął uchwałę i wyraził zgodę
na zawarcie umowy najmu pomiędzy Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie, w imieniu którego działa Marek Sobczak – Dyrektor Szkoły a Rugby Klub Sparta Jarocin reprezentowanym przez Mateusza Borutę – Prezesa Zarządu.

**Ad. pkt. 33**

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia **projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego
w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie umowy najmu powierzchni użytkowej korytarza w budynku przy ul. Franciszkańskiej 1 w Jarocinie pod automaty vendingowe. (Krawiec).** *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 30 do protokołu.*

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, M. Stolecki podjął uchwałę i wyraził zgodę
na zawarcie umowy najmu pomiędzy Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie, w imieniu którego działa Marek Sobczak – Dyrektor Szkoły a Mariuszem Krawiec – Członkiem Zarządu Komplementariusza.

**Ad. pkt. 34**

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia **projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego
w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie umowy użyczenia lokalu przeznaczonego na gabinet profilaktyki zdrowotnej położonego w Jarocinie przy ul. Franciszkańskiej 1.( Jasinska).** *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 31 do protokołu.*

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, M. Stolecki podjął uchwałę i wyraził zgodę
na zawarcie umowy użyczenia pomiędzy Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 1
w Jarocinie, w imieniu, którego działa Marek Sobczak – Dyrektor Szkoły a Gabinetem Medycznym Bernadeta Jasińska reprezentowanym przez Bernadetę Jasińską – Właściciela.

**Ad. pkt. 35**

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia **projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego
w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie umowy najmu obiektu sportowego położonego w Jarocinie przy ul. Franciszkańskiej 1.(Sezam).** *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 32 do protokołu.*

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, M. Stolecki podjął uchwałę i wyraził zgodę
na zawarcie umowy najmu pomiędzy Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie, w imieniu którego działa Marek Sobczak – Dyrektor Szkoły a Fitness ANETA Zespół Muzyczny „SEZAM” Aneta Szlachciak reprezentowanym przez Anetę Szlachciak – Właściciela.

**Ad. pkt. 36**

Zarząd w składzie Starosta oraz M. Stolecki zatwierdził **projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jarociński.** *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 33 do protokołu.*

Projekt uchwały zostanie przedłożony celem zaopiniowania przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

**Ad. pkt. 37**

Zarząd w składzie Starosta oraz M. Stolecki zatwierdził **projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r.** *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu.*

**Ad. pkt. 38** Przegłosowanie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej.

Starosta przedłożyła do przegłosowania wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej na 14 sierpnia br. o godz. 08:00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, sala nr 30.

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

**Ad. pkt. 39**

Sprawy pozostałe.

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………………….