

**Protokół Nr 8/15**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie**  
**w dniu 16 stycznia 2015 r.**

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 16 stycznia 2015 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. Wiesław Ratajczak                    - Kierownik Sekcji Bieżącego Utrzymania i Ochrony  
Dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Jarocinie,
4. Witold Bierła                            - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  
w Jarocinie
5. Sławomir Adamiak                    - Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych  
w Tarcach
6. Alicja Staniszevska                    - Z-ca Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki  
Nieruchomościami,

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. Starosta zaproponował, aby punkt 6 przesunąć jako punkt 4. Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdzał, jednogłośnie, zatwierdził przedstawiony porządek obrad, przystąpiono zatem do jego realizacji:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 4/14 z posiedzenia w dn. 17.12.2014 r., nr 5/14 z posiedzenia w dniu 29.12.2014 r. przed sesją, nr 6/14 z posiedzenia w dn. 29.12.2014 r. po sesji oraz nr 7/14 z posiedzenia w dniu 31.12.2014 r.
4. Zapoznanie się z aktualną sytuacją Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie”.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie wskazania dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu Jarocińskiego do Komisji Inwentaryzacyjnej.
6. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty.
7. Rozpatrzenie pisma z Zarządu Dróg Powiatowych nr ZDP.3012.01.2015 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki.
8. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie nr DPS-III/0303/2/15 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki.
9. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach nr ZSP – B.071.1.9.2015. z prośbą o przyznanie dodatkowej kwoty na naukę jazdy dla uczniów.
10. Rozpatrzenie pisma Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska nr BŚ.602.5.2014.SJ dotyczące zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jaraczewo na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021”.
11. Przyjęcie do wiadomości pisma Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych nr OS.8120.25.2014.GK2.
12. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych nr OS.3026.2.2015.KK w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.
13. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych nr OS.3026.3.2015.KK w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.
14. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych nr OS.815.3.2015.GK2 informujące o wydatkach oraz średniej ilości wychowanków przebywających w Salezjańskiej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Domu Wspomożycielki w Dobieszczyźnie.
15. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych nr OS.815.2.2015.GK2 dotyczące ustalenia miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo” w Górze.
16. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych nr OS.3026.5.2015.GK2 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert zgłoszonych na realizację zadań z „rocznego programu współpracy powiatu jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

18. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Jarocińskiego do Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
19. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
20. Rozpatrzenie pisma Wydziału Finansów nr FN.042.1.1.2015.B.K w sprawie zmian w planie finansowym.
21. Rozpatrzenie pisma Wydziału Rozwoju nr R-PI.042.1.2015.FK z prośbą o wprowadzenie do budżetu powiatu planu dochodów oraz wydatków.
22. Przedstawienie propozycji złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadania polegającego na przebudowie mostu na rzece Lutynia łącznie z przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Magnuszewice.
23. Rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie nr PF-0332.1.2015 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki.
24. Rozpatrzenie pisma Wydziału Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr OB-OR.3026.1.2015.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.
25. Rozpatrzenie pisma Wydziału Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr OB-OR.3026.2.2015.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.
26. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie pozostałego środka trwałego w użytkowaniu stanowiącego własność Starostwa Powiatowego w Jarocinie.
27. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej.
28. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Wielkopolskiego w roku 2015.
29. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.
30. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie powołania Komisji Doraźnej.

31. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na 2015 rok.
32. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie opracowania planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 rok.
33. Zatwierdzenie upoważnienia dla Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych Powiatu do zaciągania w roku 2015 zobowiązań z tytułu przedsięwzięć ujętych w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2024.
34. Zatwierdzenie upoważnienia dla Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych Powiatu do zaciągania w roku 2014 zobowiązań z tytułu umów nie ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2024, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
35. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2024.
36. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.
37. Sprawy bieżące.

**Ad. pkt. 3.**

Starosta przedłożył do zatwierdzenia protokół nr 4/14 z posiedzenia w dn. 17.12.2014 r., nr 5/14 z posiedzenia w dniu 29.12.2014 r. przed sesją, nr 6/14 z posiedzenia w dn. 29.12.2014 r. po sesji oraz nr 7/14 z posiedzenia w dniu 31.12.2014 r.

Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołów?

Zarząd nie wniósł uwag do protokołów. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdzał zatwierdził ich treść.

**Ad. pkt. 4.**

Na posiedzenie Zarządu przybył Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” p. Marcin Jantas, który omówił sprawy bieżące szpitala.

P. Marcin Jantas - poinformował, że nastąpił wzrost kontraktów o kwotę 300.000 zł w zakresie leczenia szpitalnego, w skali całego kontraktu jest to symboliczny wzrost. Następnie przedstawił szczegółowo porównanie kontraktu w roku 2014 i 2015. *Zestawienie stanowi załącznik nr 1 do protokołu.*

Pod koniec stycznia będzie wiadomo konkretnie, jakie są kwoty nadwykonań. Przypuszcza, że będą one w granicach 300. 000 – 400.000 zł. Jeżeli chodzi o ambulatoryjną pomoc specjalistyczną to wzrost kontraktu jest symboliczny i jest to kwota 27.000 zł. Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił konkurs z terminem realizacji od 15 grudnia 2014 roku na badania endoskopowe, kolonoskopia. Szpital wygrał konkurs i ma podpisaną umowę, świadczy tego typu usługi i jest to kwota 68.400 zł.

Teodor Grobelny – zapytał się Pana Prezesa jak widzi na przyszły rok spłatę zadłużenia, którą poręczył powiat? Czy Spółka jest w stanie to spłacać?

P. Marcin Jantas – oznajmił, że na chwilę obecną kontrakty są na takim poziomie, bo trzeba mieć świadomość, że przychody szpitala są na poziomie 30 mln zł, to te 300.000 zł czy 400.000 zł, to jest to kwestia symboliczna to na chwilę obecną wydaje się, że jeżeli nic się nie zmieni to nadal będę liczył na powiat, jeżeli chodzi o to wsparcie.

Zbigniew Kuzdzał – zapytał się jak wygląda sprawa sprzedaży działek przy szpitalu?

P. Marcin Jantas – oznajmił, że w tamtym roku szpital ogłosił przetarg na obie działki, ale nikt się nie zgłosił. W przyszłym tygodniu będzie ponowiony przetarg, ale jest kwestia czy szpital ma próbować sprzedać obie działki czy tylko mniejszą działkę.

W wyniku dyskusji Członkowie Zarządu zaproponowali, aby przetarg dotyczył całości, czyli obu działek.

Zbigniew Kuzdzał – zaproponował, aby ogłoszenie o przetargu ogłosić nie tylko w prasie lokalnej, ale także w Poznaniu i w powiatach ościennych.

Następnym tematem, którym zajął się Zarząd była kwestia ugody z wykonawcą projektu oraz wykonania rozbudowy i nadbudowy Szpitala w Jarocinie.

Pan Prezes Marcin Jantas oświadczył, że strony, wyrażając swoją dobrą wolę i chęć szybkiego zakończenia sporu powstałego w związku z wykonaniem Umowy

Celem rozwiązania sporu, SZPITAL zapłaci na rzecz PREBET kwotę w wysokości **830 700,00 zł. brutto**

1. KONSORCJUM uznaje karę umowną naliczoną przez SZPITAL w wysokości 820 000, 00 zł. (osiemset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 groszy) tj. 10% wartości przedmiotu umowy i zobowiązuje się ją zapłacić na rzecz Szpitala.
2. Strony rozwiązują umowę o wykonanie rozbudowy i nadbudowy Szpitala w Jarocinie, zawartej 6 czerwca 2011 roku, w związku z czym etap III inwestycji tj. wykonania nadbudowy Szpitala nie zostanie zrealizowany.
3. W związku z rozwiązaniem umowy, o której mowa w pkt 4 Ugody, KONSORCJUM nalicza SZPITALOWI karę umowną w wysokości 820 000, 00 zł.(osiemset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) tj. 10% wartości przedmiotu umowy, a SZPITAL karę tę uznaje i zobowiązuje się ją zapłacić.
4. KONSORCJUM oświadcza, że wszelkie roszczenia podwykonawców, w związku z realizacją etapu I i II inwestycji zostały zaspokojone oraz, że nie zostały zawarte żadne umowy z podwykonawcami w zakresie wykonania etapu III inwestycji.

Następnie Pan Prezes Marcin Jantas przedstawił List intencyjny w sprawie zamiaru przeprowadzenia zmian organizacyjno – właścicielskich w spółkach prawa handlowego działających pod firmami „Szpital Średzki” Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej oraz „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie.

Wyjaśnił, że ten list intencyjny daje zielone światło do rozmów i przeprowadzenia analiz. Nie ma żadnych zobowiązań i nie powinno ich być póki nie będzie czarno – białym jakie mają być korzyści z takiego połączenia, jak to jest możliwe i jak to jest akceptowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Natomiast cel najważniejszy to jest taki, żeby szpital w Jarocinie, który się nie bilansuje ( strata na poziomie 0,5 mln zł) i szpital w Środzie, który ma stratę na poziomie 3-4 mln zł, żeby dwa szpitale, które generują stratę, żeby się bilansowały. Efekt synergii pozwoliłby ograniczyć koszty. W opinii Prezesa ograniczenie kosztów mogłoby wynieść około 4 mln zł. Szczegółów na tym etapie nie ma, ale list intencyjny pozwoli zapoczątkować prace nad projektem.

W wyniku dyskusji Członkowie Zarządu zdecydowali, że rozpatrzą projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Starostę Jarocińskiego Listu intencyjnego w sprawie zamiaru przeprowadzenia zmian organizacyjno-właścicielskich

w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Spółka z o.o. oraz w Szpitalu Średzkim Spółka z o.o. na następnym posiedzeniu Zarządu.

**Ad. pkt. 5.**

Na posiedzenie Zarządu przybyła Alicja Staniszevska, z- ca Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, która omówiła **projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie wskazania dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu Jarocińskiego do Komisji Inwentaryzacyjnej**. *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.*

Jako przedstawiciele do Komisji Inwentaryzacyjnej zostali zaproponowani Członkowie Zarządu Mikołaj Szymczak oraz Mirosław Drzazga.

Wybrani wyrazili zgodę, w związku z powyższym Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Z. Kuzdzał, T. Grobelny podjęli uchwałę. Wicestarosta oraz M. Drzazga wstrzymali się od głosowania.

**Ad. pkt. 6.**

Starosta przedłożył do zatwierdzenia **projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty**. *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.*

Zarząd w niezmiennym składzie w wyniku dyskusji nie wyraził zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty w wysokości 15 800,00 zł udzielonej przy sprzedaży przez Powiat Jarociński lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 16 na nieruchomości w Tarcach oznaczonej jako działka nr 163/8 o pow. 0.5859 ha.

**Ad. pkt. 7**

Starosta przedłożył do rozpatrzenia **pismo Zarządu Dróg Powiatowych nr ZDP.3012.01.2015 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki**.

*Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu.*

**Pan Kierownik Ratajczak zwraca się z prośbą o przeniesienie środków w ramach posiadanego planu finansowego.**

Zarząd bez uwag, jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdzał zatwierdził przedstawione zmiany.

**Ad. pkt. 8**

Janusz Krawiec- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie **przedstawił pismo nr DPS-III/0303/2/15 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki.** *Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu.*

Dyrektor zwraca się o zwiększenie środków w paragrafie 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne” z konieczności zakupu Prasy do wgrzewania etykiet wraz z drukarką i akcesoriami. Zakup tej prasy jest niezbędny do znakowania odzieży. Proponowane środki na ten zakup to kwota 3500, 00 zł pochodząca z otrzymanej darowizny pieniężnej na rzecz DPS oraz kwota 16.300,00 zł pochodząca ze zmniejszenia środków w paragrafie 4260 „Zakup energii”. Skarbnik zaproponował, aby lepiej zmniejszyć środki w paragrafie 4210, bo nie wiadomo, czy wystarczy środków na zakupach energii.

Zarząd bez uwag, jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdzał zatwierdził przedstawione zmiany.

**Ad. pkt. 9**

Na posiedzenie Zarządu przybył Sławomir Adamiak, Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach, który przedstawił **pismo nr ZSP-B. 071.1.9.2015. z prośbą o przyznanie dodatkowej kwoty na naukę jazdy dla uczniów.**

*Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu.*

Dyrektor prosi o przyznanie dodatkowej kwoty 18 700,00 zł na naukę jazdy dla uczniów kształcących się w zawodach przyrodniczych. Pozytywna decyzja pozwoli uruchomić procedurę przetargową i zrealizować zadania programowe do końca 2015 roku.

Skarbnik zaproponował, aby brakującą kwotę przesunąć w budżecie szkoły w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” z paragrafu 4010 do paragrafu 4300.



Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdzał wyraził zgodę na przesunięcie środków.

**Ad. pkt. 10**

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdzał zaopiniował pozytywnie **projekt „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jaraczewo na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021”**. *Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu.*

**Ad. pkt. 11**

Zarząd przyjął do wiadomości **pismo Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych nr OS.8120.25.2014.GK2**. *Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu.*

Zarząd zapoznał się z pismem Pana Stanisława Kubiaka z dnia 22.12.2014 roku dotyczące zadanych pytań kierowanych do Przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

**Ad. pkt. 12**

Starosta przedłożył do rozpatrzenia **pismo Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych nr OS.3026.2.2015.KK w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.** *Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu.*

Zmiany dotyczą zwiększenia środków finansowych w kwocie 5 400, 00 zł na realizację porozumienia z Powiatem Ostrowskim na badania dzieci niewidzących, słabo widzących i niesłyszących z terenu Powiatu Jarocińskiego.

Zarząd jednogłośnie w niezmienionym składzie podjął decyzję, aby brakujące środki przesunąć z rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” paragraf 4300 „Zakup usług pozostałych”.

**Ad. pkt. 13**

Starosta przedłożył do rozpatrzenia **pismo Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych nr OS.3026.3.2015.KK w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.** *Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu.*

Zmiany dotyczą zwiększenia środków finansowych zaplanowanych na organizację Filmowej Akademii Edukacyjnej oraz promocję oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat jarociński.

Zarząd jednogłośnie w niezmienionym składzie podjął decyzję, aby brakujące środki przesunąć z rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” paragraf 4300 „Zakup usług pozostałych”.

#### **Ad. pkt. 14**

W kolejnym punkcie Członkowie Zarządu jednogłośnie, bez uwag, zatwierdzili **koszt utrzymania dziecka na rok 2015 w Niepublicznym Zespole Opiekuńczo-Wychowawczym Sióstr Salezjanek w Dobieszczyźnie** w kwocie 3 068, 43 zł. W roku 2014 koszt ten wynosił 2 897,09 zł. W głosowaniu brało udział 5 Członków Zarządu.

*Pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu.*

#### **Ad. pkt. 15**

W kolejnym punkcie Członkowie Zarządu jednogłośnie, bez uwag, zatwierdzili **koszt utrzymania dziecka na rok 2015 w Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo” w Górze** w kwocie 4 094,95 zł. W roku 2014 koszt ten wynosił 4 366,16 zł. W głosowaniu brało udział 5 Członków Zarządu. *Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu.*

#### **Ad. pkt. 16**

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo **Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych nr OS.3026.5.2015.GK2 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.**

*Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu.*

Zwiększenie związane jest z ustaleniem nowego średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w Salezjańskiej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Dom Wspomożycielki w Dobieszczyźnie w 2015 roku.

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

#### **Ad. pkt. 17**

Starosta przedłożył do rozpatrzenia **projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert zgłaszanych na realizację zadań z „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”.**

*Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.*

Celem opiniowania złożonych ofert na realizację zadań z Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, proponuje się powołania Komisji konkursowej w składzie:

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1. Mikołaj Szymczak     | Przewodniczący |
| 2. Katarzyna Szymkowiak | Członek        |
| 3. Jacek Kardach        | Członek        |
| 4. Katarzyna Baumann    | Członek        |
| 5. Maciej Waszkiewicz   | Członek        |

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdzał, zatwierdził skład Komisji oraz podjął uchwałę.

#### **Ad. pkt. 18**

Starosta przedłożył do zatwierdzenia **projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Jarocińskiego do Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.** *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.*

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego została utworzona jako organ konsultacyjny i opiniodawczy, na wniosek organizacji pozarządowych, w liczbie 16 członków: po dwóch przedstawicieli Rady Powiatu i Zarządu Powiatu oraz 12 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Powyższa uchwała wyznacza przedstawicieli Rady Powiatu.

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

#### **Ad. pkt. 19**

Starosta przedłożył do zatwierdzenia **projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.**

*Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.*

W Uchwale Nr LVII/379/14 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 października 2014 roku w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok wprowadza się następującą zmianę w załączniku nr 1 do w/w uchwały:

##### 1) Wysokość środków planowanych na realizację Programu

| Lp. | Zadanie                                      | Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota      |
|-----|----------------------------------------------|-------|----------|----------|------------|
| 1.  | W zakresie wspierania osób niepełnosprawnych | 852   | 85203    | 2360     | 518 400,00 |

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

#### **Ad. pkt. 20**

Skarbnik omówił **pismo Wydziału Finansów nr FN.042.1.1.2015.B.K w sprawie zmian w planie finansowym.** *Pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu.*

Konieczne jest dokonanie zmian w planie wydatków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

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

**Ad. pkt. 21**

Honorata Śmigielska – Dyrektor Wydziału Rozwoju przedstawiła **pismo Wydziału Rozwoju nr R-PI.042.1.2015.FK z prośbą o wprowadzenie do budżetu powiatu planu dochodów oraz wydatków**. *Pismo stanowi załącznik nr 18 do protokołu.*

W związku z otrzymaniem projektu umowy na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w 2015 roku, Pani Dyrektor zwraca się z prośbą o wprowadzenie planu dochodów oraz wydatków LPIFE w Jarocinie.

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

**Ad. pkt. 22**

Honorata Śmigielska – Dyrektor Wydziału Rozwoju przedstawiła propozycję złożenia **wniosku o dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadania polegającego na przebudowie mostu na rzece Lutynia łącznie z przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Magnuszewice**.

Pani Honorata oznajmiła, że do 13 lutego br. Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury zbiera wnioski na dofinansowanie ze środków rezerwy ogólnej inwestycji drogowych, preferencja jest obiekty inżynierskie i taki też wniosek wstępny Wydział przygotował dokumentacji budowlanej na przebudowę mostu i drogi dojazdowej w sumie 136 m długości w Magnuszewicach. Zgodnie z kosztorysem wartość inwestycji wynosi 3 260 000 zł. warunkiem zgłoszenia to jest wykazanie minimum 50% wkładu własnego, czyli jest to 1 630 000 zł. niezbędne jest jeszcze pozwolenie na budowę. Podnoszę to dzisiaj na Zarządzie, ponieważ jeżeli miałyby być złożony wniosek to wkład własny 1 630 000 zł musiałby być zabezpieczony na następnej sesji.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdzał zdecydował, aby tą inwestycję przeprowadzić w przyszłym roku tj. w 2016.

#### **Ad. pkt. 23**

Starosta przedłożył do rozpatrzenia **pismo Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie nr PF-0332.1.2015 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki**. *Pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu.*

Konieczne jest dokonanie zmian w planie wydatków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

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

#### **Ad. pkt. 24**

Na posiedzenie Zarządu przybył Hubert Olejniczak – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Bezpieczeństwa, który przedstawił **pismo Wydziału Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr OB-OR.3026.1.2015.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.** *Pismo stanowi załącznik nr 20 do protokołu.*

Tworzy się nowe zadanie „Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Starostwa” na kwotę 105.000 zł. W związku z koniecznością zawarcia umowy w wyniku postępowania zgodnie z obowiązującym regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000, 00 euro na wykonanie usług związanych ze sprzątaniem pomieszczeń w budynkach Starostwa Powiatowego w Jarocinie.

Ponadto ustalono, aby na najbliższej sesji przesunąć środki z wynagrodzeń w starostwie na usługi celem uzupełnienia braków.

Zarząd w wyniku dyskusji, jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdzał wyraził zgodę na przedstawione zmiany.

**Ad. pkt. 25**

Dyrektor Olejniczak przedstawił **pismo Wydziału Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr OB-OR.3026.2.2015.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.** *Pismo stanowi załącznik nr 21 do protokołu.*

Konieczne jest dokonanie zmian w planie wydatków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

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

**Ad. pkt. 26**

Hubert Olejniczak, Dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Bezpieczeństwa, który przedłożył do rozpatrzenia **projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie pozostałego środka trwałego w użytkowaniu stanowiącego własność Powiatu Jarocińskiego.**

*Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu.*

Przekazuje się nieodpłatnie telewizor oraz magnetowid na rzecz Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo” z siedzibą w Górze.

Zarząd nie miał uwag. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdzał, wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie sprzętu i podjął uchwałę.

**Ad. pkt. 27**

**W kolejnym punkcie** Hubert Olejniczak, Dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Bezpieczeństwa omówił **projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej.** *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu.*

Porozumienie, zawarte z Wojewodą Wielkopolski, dotyczy przejęcia przez Powiat Jarociński zadań polegających na zawieraniu i podpisywaniu w imieniu Wojewody umów zlecenia

z zakładami opieki zdrowotnej, lekarzami prowadzącymi indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub grupowe praktyki lekarskie oraz z psychologami, na przeprowadzenie badań specjalistycznych w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej w Jarocinie.

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

#### **Ad. pkt. 28**

Honorata Śmigielska – Dyrektor Wydziału Rozwoju omówiła **projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Wielkopolskiego w roku 2015.**

*Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu.*

Niniejsza uchwała jest podejmowana ze względu na planowaną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w roku 2015 realizację zadania „Budowa chodnika wraz z instalacją sygnalizacji świetlnej w m. Sucha w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443”. Realizacja inwestycji poprawi w sposób znaczący bezpieczeństwo na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków z drogą powiatową nr 4192P Komorze - Sucha – Kotlin w miejscowości Sucha realizowana. Problem poprawy bezpieczeństwa na ww. skrzyżowaniu był wielokrotnie poruszany zarówno podczas sesji Rady Powiatu Jarocińskiego, Zarządu Powiatu oraz był przedmiotem interpelacji radnych. W budżecie Powiatu Jarocińskiego na rok 2015 w dziale 600 rozdziale 60013 § 6300 zaplanowano kwotę w wysokości 75 000,000 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

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



**Ad. pkt. 29**

Starosta przedłożył do zatwierdzenia **projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych**. *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu.*

Radni w zależności od pełnionej funkcji otrzymują miesięczną zryczałtowaną dietę w następującej wysokości:

| Pełniona funkcja                                      | Kwota diety |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| 1) Przewodniczący Rady                                | 2 250,00 zł |
| 2) Radni – nieetatowi Członkowie Zarządu Powiatu      | 2 250,00 zł |
| 3) Wiceprzewodniczący Rady                            | 2 140,00 zł |
| 4) Przewodniczący stałych Komisji Rady                | 2 140,00 zł |
| 5) Wiceprzewodniczący stałych Komisji Rady            | 1 780,00 zł |
| 6) Radni będący członkami dwóch i więcej komisji Rady | 990,00 zł   |

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

**Ad. pkt. 30**

Starosta przedłożył do zatwierdzenia **projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie powołania Komisji Doraźnej**.

*Projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu.*

Przedmiotem działania komisji określonej w § 1 będzie opracowanie projektu statutu powiatu.

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

#### **Ad. pkt. 31**

Starosta przedłożył do rozpatrzenia **projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na 2015 rok.**

*Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu.*

Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na 2015 r. uchwalony Uchwałą nr III/35/14 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok

Zarząd bez uwag, jednogłośnie podjął uchwałę. W głosowaniu wzięli udział wszyscy Członkowie Zarządu.

#### **Ad. pkt. 32**

W kolejnym punkcie Zarząd rozpatrzył **projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie opracowania planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 rok.**

*Projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu.*

Ustala się plan finansowy na 2015 rok dla Starostwa Powiatowego w Jarocinie w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.

Zarząd bez uwag, jednogłośnie podjął uchwałę. W głosowaniu wzięli udział wszyscy Członkowie Zarządu.

**Ad. pkt. 33**

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdzał, jednogłośnie zatwierdził **upoważnienia dla Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych Powiatu do zaciągania w roku 2015 zobowiązań z tytułu przedsięwzięć ujętych w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2024.**

*Projekt upoważnienia stanowi załącznik nr 29 do protokołu.*

**Ad. pkt. 34.**

Członkowie Zarządu w pięcioosobowym składzie (Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdzał) zatwierdzili **upoważnienia dla Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych Powiatu do zaciągania w roku 2015 zobowiązań z tytułu umów nie ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2024, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.**

*Projekt upoważnienia stanowi załącznik nr 30 do protokołu.*

**Ad. pkt. 35.**

Członkowie Zarządu w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdzał, zatwierdził **projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015 – 2024.** Objaśnienia przyjętych w uchwale zmian stanowią załącznik do przedłożonego projektu uchwały.

*Projekt uchwały stanowi załącznik nr 31 do protokołu.*

**Ad. pkt 36.**

Skarbnik omówił **projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.** Zauważył, że zmiany zawarte w uchwale zostały zatwierdzone przez Członków Zarządu na dzisiejszym posiedzeniu.

*Projekt uchwały stanowi załącznik nr 32 do protokołu.*

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdzał, bez uwag zatwierdził przedłożony projekt uchwały.

**Ad. pkt. 37.**

W sprawach bieżących:

Starosta przedstawił projekt **uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zawarcia ugody dotyczącej zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie projektu oraz wykonanie rozbudowy i nadbudowy Szpitala w Jarocinie”**

*Projekt uchwały stanowi załącznik nr 33 do protokołu.*

Projekt ugody z dnia 17 grudnia 2014 roku („Ugoda w postępowaniu prowadzonym na podstawie umowy Stron, przy udziale mediatora radcy prawnego Leszka Binkowskiego, osiągnięta w wyniku mediacji”, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały), po przyjęciu, której rozstrzygnięte zostaną w sposób ostateczny wszystkie sporne sprawy dotyczące zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wykonanie projektu oraz wykonanie rozbudowy i nadbudowy Szpitala w Jarocinie”, realizowanego na podstawie umowy z dnia 6 czerwca 2011 roku, zawartej pomiędzy Szpitalem Powiatowym w Jarocinie Spółka z o.o. a Konsorcjum firm: PPUH PREBET Wiesław Jaśkowiak Sp. j. (z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim) oraz CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski (z siedzibą w Kielcach).

Zarząd bez uwag, jednogłośnie podjął uchwałę. W głosowaniu wzięli udział wszyscy Członkowie Zarządu.

b) Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdzał zapoznał się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr ZSS.3103.1.2015 **w którym informuje, że w 2014 r. nie dokonano umarzania, odraczania terminów zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych z tego tytułu.**

*Pismo stanowi załącznik nr 34 do protokołu.*

c) Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdzał zapoznał się z pismem Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarocinie nr P.P-P.330.3.2015, **w którym informuje, że w 2014 r. nie dokonano umarzania,**

**odraczania terminów zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych z tego tytułu.**

*Pismo stanowi załącznik nr 34 do protokołu.*

d) Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdzał zapoznał się **z wykazem dokumentacji technicznych będących w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Jarocinie.**

*Wykaz stanowi załącznik nr 35 do protokołu.*

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. Kuzdzał – Członek Zarządu.....