

**Protokół Nr 5/19
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołowskiego
w dniu 14 stycznia 2019 r.**

**Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie
przy pl. Piastowski 2 w Wołowie, w godz. 09:00 – 10:15.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

- 1) **Janusz Dziarski** – przewodniczący Zarządu
- 2) **Michał Gołąb** - członek Zarządu
- 3) **Kamil Jeżyński** - członek Zarządu
- 4) **Zbigniew Posacki** – członek Zarządu
- 5) **Kazimierz Pakulski** – członek Zarządu

(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła:

p. Beata Sadowska – Skarbnik Powiatu,
p. Andżelika Banowicz – Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych,
p. Mariusz Pasternak – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych,
p. Magdalena Roth – Adwokat

**Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Starosta witając uczestników spotkania.
Następnie przedstawił porządek posiedzenia.**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie oraz przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.
4. Rozpatrzenie oraz przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Janus - Dyrektorowi Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie.
6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Wołowskiego do czynności prawnych.
7. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie udzielenia upoważnienia dla kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego.
8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok.
9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie informacji o ostatecznej wysokości dochodów i wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołowskiego na 2019 rok.
10. Sprawy różne.
11. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich posiedzeń (Nr 03/18 z dn.21.12, nr 04/18 z dn.28.12).
12. Zamknięcie posiedzenia.

Rozszerzenie o punkt :

9a Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na 2019 rok.

Ad.2 Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty przez członków Zarządu jednogłośnie.

Ad.3 Rozpatrzenie oraz przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.

Głos zabrał p. Starosta, który przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania:

Zarząd 5 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.

Ad.4 Rozpatrzenie oraz przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Głos zabrał p. Starosta, który przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Dyskusja:

P. Starosta zapytał członków o chęć uczestnictwa w Komisji.

P. Michał Gołąb oraz p. Kazimierz Pakulski zgłosili swoje kandydatury, natomiast wybór zostanie dokonany podczas posiedzenia Rady Powiatu Wołowskiego.

Wobec braku innych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania:

Zarząd 5 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Ad.5 Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Janus - Dyrektorowi Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie.

Głos zabrała p. Andżelika Banowicz, która przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Dyskusja:

P. Michał Gołąb odpytywał o sporządzenie procedury zamówienia. Kto ma się tym zająć i czy pani Janus sama musi ją przygotować?

P. Mariusz Pasternak wyjaśnił, że tymi procedurami zajmuje się wydział zamówień, najczęściej za wcześniejszym upoważnieniem przez panią dyrektor Adaško, ponieważ zarządza tym obiektem. Po przeprowadzonym audycie, którego wynik jest pozytywny, ze względu na zmianę źródła ciepła. Zamiast ogrzewać z kotłowni centralnej, będzie indywidualne źródło ciepła, czyli własna kotłownia gazowa. Co daje zysk w granicy 60 %, po inwestycjach modernizacyjnych.

P. Starosta pytał o koszty ww. zadania?

P. Mariusz Pasternak odpowiedział, że ok 580 000 zł brutto.

P. Skarbnik dodała, że muszą zostać pozyskane środki w wysokości 85%, ponieważ na obecna chwilę środki zabezpieczone w budżecie, na to zadanie wynoszą 100 000 zł za opracowanie samej dokumentacji. Z podejmowanej uchwały wynika, że upoważnia się panią dyrektor do podpisania umowy. W ocenie pani Skarbnik, należałoby upoważnienie poprzedzić ewentualnie zmianą w budżecie, a mianowicie zabezpieczenie środków. Nasuwają się wątpliwości czy pani dyrektor będzie mogła podpisać umowę bez zabezpieczonych wcześniej środków?

P. Starosta dopytywał o to ile czasu zajmie przygotowanie potrzebnej dokumentacji?

P. Mariusz Masternak wyjaśnił, że rozmowa dotyczy dokumentacji, która miałaby zostać złożona do dofinansowania. Istnieją dwa projekty budowlane, pierwotny dotyczy termomodernizację całości budynku razem z przebudową.

P. Michał Gołąb pytał o to, kto zajmuje się przygotowaniem wniosków o pozyskanie dofinansowania?

P. Mariusz Pasternak odpowiedział, że tym zajmuje się pani Janas.

P. Zbigniew Posacki dopytywał o to, jak wyglądałyby oszczędności pod względem finansowym uwzględniając ówczesny wskaźnik na poziomie 60%?

P. Mariusz Pasternak odpowiedział, że nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, natomiast zwrot nastąpiłby w okresie 6-7 lat biorąc pod uwagę samo ogrzewanie budynku.

P. Kazimierz Pakulski dopytywał o to, jak w tej chwili wygląda źródło zasilania w ciepło?

P. Mariusz Pasternak wyjaśnił, że jest to w tej chwili centralna kotłownia, która zasila wszystkie obiekty.

P. Starosta dopytywał o to, czego dotyczyłyby zmiany w budżecie, o których mówiła pani Skarbnik.

P. Skarbnik wyjaśniła, że zmiany w budżecie polegałyby na zabezpieczeniu środków w budżecie, tyle że nie posiadamy informacji, czy to zadanie będzie przekazane do realizacji w 2019 roku czy w okresie dwuletnim. Jeżeli w roku 2019 miałyby się zakończyć, to na dzień dzisiejszy są zabezpieczone środki w wysokości 100 000 zł, należałoby zwiększyć planowane wydatki do kwoty 580 000 zł przy założeniu, że będzie zrealizowane, rozliczone i dofinansowane dotacyjnie na poziomie 85% wartości zadania.

P. Mariusz Pasternak dodał, że najlepszym i najszybszym rozwiązaniem byłoby wykonanie samej kotłowni. Zapewniałoby to nam własne źródło ciepła.

Wobec braku innych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania:

Zarząd 5 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” podjął uchwałę Zarządu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Janus - Dyrektorowi Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie.

Ad.6 Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Wołowskiego do czynności prawnych.

Głos zabrała p. Skarbnik, która przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania:

Zarząd 5 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” podjął uchwałę Zarządu w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Wołowskiego do czynności prawnych.

Ad.7 Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie udzielenia upoważnienia dla kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego.

Głos zabrała p. Skarbnik, która przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania:

Zarząd 5 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” podjął uchwałę Zarządu w sprawie udzielenia upoważnienia dla kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego.

Ad.8 Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok.

Głos zabrała p. Skarbnik, która przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania:

Zarząd 5 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” podjął uchwałę Zarządu w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok.

Ad.9 Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie informacji o ostatecznej wysokości dochodów i wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołowskiego na 2019 rok.

Głos zabrała p. Skarbnik, która przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania:

Zarząd 5 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” podjął uchwałę Zarządu w sprawie informacji o ostatecznej wysokości dochodów i wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołowskiego na 2019 rok.

Ad.9a Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na 2019 rok.

Głos zabrała p. Skarbnik, która przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 4.051,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego w Wołowie w tym: 4.051,00 zł, na zwrot kosztów procesu i zastępstwa procesowego oraz 361,00 zł, z przeznaczeniem na koszty odsetek od należnego wynagrodzenia, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Pozostałe zmiany wynikają z toku realizacji budżetu, obejmują przesunięcia w ramach wydatków bieżących między paragrafami w rozdziale 60014 w budżecie Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie.

Dyskusja:

P. Starosta w ramach uzupełnienia poinformował, że powyższe dotyczy zmiany charakteru umowy o pracę, pracownika w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wołowie. Stan osobowy nie ulegnie zmianie.

P. Michał Gołąb dopytywał kogo dotyczy niniejsza umowa?

P. Skarbnik odpowiedziała, że pani Stanisławy Nakoniecznej.

P. Kazimierz Pakulski pytał kogo dotyczy ponowne przywołanie do wykonywania pracy w Liceum Ogólnokształcącym w Wołowie?

P. Skarbnik wyjaśniła, że sprawa dotyczy pani Barbary Kołodziej, poprzedniej pani dyrektor.

P. Kamil Jeżyna pytał o to, kiedy została rozwiązana umowa o pracę?

P. Skarbnik odpowiedziała, że w 2017 roku, wówczas została wypłacona 6 – o miesięczna odprawa. Pani Kołodziej została poproszona o dostarczenie dokumentacji, dotyczącej zaistniałej sytuacji.

P. Kazimierz Pakulski pytał panią mecenas o to czy kancelaria prawna opiniuje procedurę zwolnienia pracownika.

P. Magdalena Roth odpowiedziała, że aby uniknąć konsekwencji, dodatkowych kosztów zalecałoby się konsultować w swoich zamiarach.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania:

Zarząd 5 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” podjął uchwałę Zarządu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na 2019 rok.

Ad.10 Sprawy różne.

Wobec braku głosów w powyższym punkcie przystąpiono do ostatniego.

Pan Michał Gołąb poinformował o wpłynięciu wniosku z PCM w Wołowie od pani prezes Ilony Zmarlak, z propozycją aby w ramach konkursu – naboru RPO, złożyć dwa wnioski. Pierwszy dotyczący Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Brzegu Dolnym, natomiast drugi Pawilonu Rehabilitacyjnego przy szpitalu w Wołowie. Pani Zmarlak proponuje aby wniosek dotyczący pawilonu złożył PCM, a na przychodnię w Brzegu Dolnym Powiat Wołowski. Do projektu niezbędne będzie przygotowanie programu funkcjonalno użytkowego, studium wykonalności, audyt energetyczny oraz aktualizacja rewitalizacji.

P. Skarbnik dodała, że uwagę należy zwrócić na stawki naliczanej stawki Vat - u.

P. Mariusz Pasternak przybliżył koncepcję wykonania budynku pawilonu rehabilitacyjnego.

P. Starosta prosił aby na kolejne posiedzenie Zarządu zaprosić panią Ilonę Zmarlak, do czego pozostali członkowie również się przychyliili.

Ad.11 Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich posiedzeń (Nr 03/18 z dn.21.12, nr 04/18 z dn.28.12).

Protokół nr 03/18 z posiedzenia Zarządu z dnia 21 grudnia 2018 r. został przyjęty przez członków Zarządu jednogłośnie.

Protokół nr 04/18 z posiedzenia Zarządu z dnia 28 grudnia 2018 r. został przyjęty przez członków Zarządu jednogłośnie.

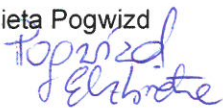
Ad.12 Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku p. Starosta zamknął posiedzenie Zarządu.

Na tym protokół zakończono.

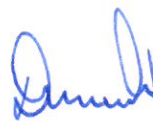
Protokolant:

Elżbieta Pogwizd



Członkowie:

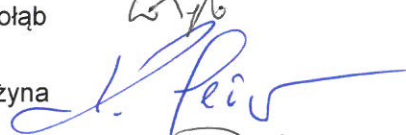
Janusz Dziarski



Michał Gołąb



Kamil Jeżyna



Kazimierz Pakulski



Zbigniew Posacki



