

**Protokół Nr 6/19
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołowskiego
w dniu 21 stycznia 2019 r.**

**Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie
przy pl. Piastowski 2 w Wołowie, w godz. 12:00 – 14:00.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

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

(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- p. Beata Sadowska – Skarbnik Powiatu,
- p. Beata Bronowicka – Adwokat,
- p. Krzysztof Cisak – Prokurent PCM spółka z o.o.,
- p. Barbara Żeliźniak – Dyrektor CKZiU w Wołowie,
- p. Mariusz Pasternak – Specjalista w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych,
- p. Paweł Czarny – Dyrektor ZDP w Wołowie.

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

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Koncepcja dotycząca przebudowy z rozbudową istniejącego budynku dawnego laboratorium na terenie PCM – szpitala w Wołowie na Centrum Rehabilitacji w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie”.
4. Pismo dyrektora CKZiU w Wołowie z prośbą o przyznanie środków finansowych w budżecie szkoły na 2019 rok z przeznaczeniem na remont dachu nad budynkiem stacji diagnostycznej i jednocześnie znajdujących się tam pracowni mechatronicznych.
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego, stanowiącego własność Powiatu Wołowskiego do szkół biorących udział w projekcie pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim”.
6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na 2019 rok.
7. Rozpatrzenie oraz przyjęcie projektu uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały nr III/29/18 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2019 rok.
8. Sprawy drogowe.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.2 Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty przez członków Zarządu jednogłośnie.

Ad.3 Koncepcja dotycząca przebudowy z rozbudową istniejącego budynku dawnego laboratorium na terenie PCM – szpitala w Wołowie na Centrum Rehabilitacji w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie”.

Głos zabrał p. Krzysztof Cisak prokurent PCM w Wołowie, który poinformował o możliwości pozyskania środków w ramach RPO. Maksymalna wartość projektu wynosi 9.000.000 zł i jest możliwość uzyskania 85% wydatków kwalifikowalnych. Jeden podmiot może składać jeden wniosek. Preferowane są projekty duże, w związku z tym w ramach struktury jest możliwość złożenia projektu dot. koncepcji przebudowy wraz z rozbudową istniejącego budynku dawnego laboratorium na terenie PCM – szpitala w Wołowie

na Centrum Rehabilitacji w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie”.

Ponadto jest możliwość pozyskania środków i złożenia drugiego projektu przez Powiat jako właściciela obiektu przychodni w Brzegu Dolnym ze względu na stan techniczny i duże potrzeby modernizacji tego obiektu.

P. Cisak zwrócił uwagę, że sprawa jest o tyle ważna ze względu na bardzo krótki czas na przygotowanie i złożenie kompletnej dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę do 31 marca br. Koszt dokumentacji jest znaczący, ok. 200.000 zł w przypadku jednego projektu.

Następnie na pytanie p. Starosty o znaczenie dla PCM w kwestii możliwości rozwoju, wykorzystania tej bazy i zwiększenia przychodów p. Cisak poinformował o ogromnym znaczeniu funkcji oddziału rehabilitacyjnego w Wołowie. Co do przychodni w Brzegu Dolnym ma ona bardzo duże potrzeby remontowe, m.in. wymiana stolarki okiennej, wymiana dźwigów i zapewnienie funkcji dla osób niepełnosprawnych. Biorąc pod uwagę skalę projektu byłby możliwość pozyskania środków na jeden dźwig, który byłby wpisany w projekt, jak i zmodernizowanie całej przychodni.

Następnie na pytanie co do zasadności budowy pawilonu rehabilitacyjnego, p. Cisak zwrócił uwagę na brak powierzchni w obiekcie szpitala, w świetle potrzeb wynikających z dostosowania obiektu szpitala do obecnie obowiązujących przepisów, również przeciwpożarowych i sanitarnych. P. Cisak wskazał na obłożenie oddziału rehabilitacyjnego, które jest cały czas na poziomie 100%.

P. Kamil Jeżyna zapytał o przewidywaną analizę dot. bezpośredniego wpływu budowy ww. pawilonu i funkcjonowania oddziału rehabilitacji w nowym miejscu na sytuację finansową spółki?

P. Krzysztof Cisak poinformował, że nie posiada informacji w tym zakresie.

P. Kamil Jeżyna dopytywał, czy w związku z brakiem powierzchni w budynku szpitala w Wołowie PCM nie przewiduje rozszerzenia działalności w zakresie usług rehabilitacyjnych o powierzchnie przychodni w Brzegu Dolnym?

P. Krzysztof Cisak poinformował, że wiązałoby się to ze zmianą lokalizacji i trudno przewidzieć czy PCM otrzymałby stosowny kontrakt. Jeśli zaś chodzi o powierzchnie w przychodni w BD jest ona w pełni wykorzystana, nie ma powierzchni pustych i wolnych.

P. Skarbnik poruszyła kwestię realnych dochodów z tytułu najmu od spółki za wszystkie budynki w skali roku.

W dalszej kolejności dyskutowano nt. możliwości pozyskania środków na windę w przychodni w BD w ramach PFRON oraz możliwości finansowych powiatu w świetle proponowanych projektów.

Zarząd zdecydował o przeprowadzeniu w pierwszej kolejności rozmów z samorządami gminnymi w zakresie współfinansowania ww. projektów inwestycyjnych.

Ad.4 Pismo dyrektora CKZiU w Wołowie z prośbą o przyznanie środków finansowych w budżecie szkoły na 2019 rok z przeznaczeniem na remont dachu nad budynkiem stacji diagnostycznej i jednocześnie znajdujących się tam pracowni mechatronicznych.

Głos zabrała p. Barbara Żeliźniak dyrektor CKZiU w Wołowie zwracając się z prośbą o przyznanie środków finansowych w budżecie szkoły na 2019 rok z przeznaczeniem na remont dachu nad budynkiem stacji diagnostycznej i jednocześnie znajdujących się tam pracowni mechatronicznych. Pracownie zostały zaadoptowane na specjalistyczne gabinety przedmiotowe w zawodzie technik mechatronik. Środki na remont zostały pozyskane z funduszy unijnych w ramach realizacji projektu „rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie wołowskim”. Oprócz tego, dzięki realizowanemu projektowi pozyskano specjalistyczne, bardzo cenne wyposażenie tych pracowni na łączną kwotę 422.898,88 zł.

Ponadto p. dyrektor wskazała konieczność remontu również klatki schodowej przy wejściu na stację diagnostyczną, co stanowiłoby kompleksową realizację zadania.

P. Mariusz Pasternak potwierdził pilność wykonania ww. zadania ze względu na przeciekający dach.

Dyskutowano na temat możliwości i źródeł finansowania zadania m.in. wykorzystania środków wypracowanych przez jednostkę w ramach dochodów własnych (będących przy podstawowej działalności), których jednostka nie wykorzystwała w 100% (z najmu, dzierżawy).

Zarząd zapoznał się z powyższym pismem i uznał jego zasadność.

Ad.5 Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego, stanowiącego własność Powiatu Wołowskiego do szkół biorących udział w projekcie pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim”.

Głos zabrała p. Andżelika Banowicz, 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 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego, stanowiącego własność Powiatu Wołowskiego do szkół biorących udział w projekcie pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim”.

Ad.6 Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na 2018 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 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na 2018 rok.

Ad.7 Rozpatrzenie oraz przyjęcie projektu uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały nr III/29/18 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu 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” przyjął projekt uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały nr III/29/18 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2019 rok.

Ad.8 Sprawy drogowe.

Głos zabrał p. Paweł Czarny dyrektor ZDP w Wołowie i zapoznał Zarząd z pismem DSDiK w sprawie przekazania Powiatowi Wołowskiemu odcinka DW 341. Dyskutowano na temat skutków finansowych dla powiatu w powyższym zakresie. P. Starosta poinformował o planowanym spotkaniu w tej sprawie, po którym przekaże wyniki ustaleń. Poruszony został również temat napraw częściowych masą na zimno (łatanie ubytków).

Ad.9 Sprawy różne.

Wobec braku głosów w powyższym punkcie przystąpiono do ostatniego.

Ad.10 Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku p. Starosta zamknął posiedzenie Zarządu.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant:

Alicja Baganc-Ciołek



Członkowie:

Janusz Dziarski



Michał Gołąb



Kamil Jeżyna



Kazimierz Pakulski



Zbigniew Posacki



