

**Protokół Nr 72/20**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołowskiego**  
**w dniu 9 kwietnia 2020 r.**

**Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie**  
**przy pl. Piastowskim 2 w Wołowie, w godz. 13.30 – 14.30**

**W posiedzeniu uczestniczyli:**

- 1) **Janusz Dziarski** – Przewodniczący Zarządu
- 2) **Jarosław Iskra** – członek Zarządu
- 3) **Kamil Jeżyna** – członek Zarządu
- 4) **Zbigniew Posacki** – członek Zarządu
- 5) **Józef Szumilas** – członek Zarządu

*(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).*

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła p. Beata Sadowska – Skarbnik Powiatu.

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

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na 2020 rok.
4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. „Stawiamy na przyszłość!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne (typ 9.1.B.).
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Zarządu Powiatu Wołowskiego.
6. Rozszerzenie {Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wołowskiego w celu zabezpieczenia kredytu zaciągniętego przez Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie sp. z o.o. w warunkach zagrożenia COVID-19.}
7. Sprawy różne.
  - omówienie wniosku dot. zabezpieczenia środków związanych z kosztami napisania projektu/ konkurs horyzontalny pt. „Stawiamy na przyszłość” w ramach /regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Dolnośląskiego;
  - omówienie wniosku dot. zapewnienia środków na wkład własny do projektu w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy”;
  - omówienie wniosku Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wołowie w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu na realizację zadania przygotowania i dostarczania posiłków dla wychowanków placówki w zw. z podwyższeniem opłat przez CKZIU w Wołowie;
  - omówienie wniosku o zwiększenie środków finansowych na wykonanie dodatkowego projektu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1353D w miejscowości Godzięcin – granica powiatu”.
8. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad .2 Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia z rozszerzeniem.**

P. Starosta poinformował o rozszerzeniu porządku posiedzenia o rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomości

stanowiącej własność Powiatu Wołowskiego w celu zabezpieczenia kredytu zaciągniętego przez Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie sp. z o.o. w warunkach zagrożenia COVID-19.

**Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty przez członków Zarządu jednogłośnie.**

### **Ad. 3 Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2020.**

P. Skarbnik przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Na podstawie pisma nr FB-BP.3110.14.2020.MJ Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 marca 2020 r. w rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o 11.635,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, pracowników Starostwa realizujących w/w zadania.

Rozwiązuje się rezerwę celową na pozostałe wydatki oświatowe w wysokości 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie usług remontowych – usunięcie uszkodzonych gzymsów w budynku będącym w trwałym zarządzie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie.

Na podstawie Uchwały nr 69/230/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie przyznania stypendiów za szczególne osiągnięcia w dziedzinach: naukowej, artystycznej i sportowej dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Wołowski, dokonuje się przesunięcia z budżetu Starostwa środki w kwocie 5.000,00 zł, odpowiednio do:

- budżetu Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym 2.500,00 zł (przyznane zostały stypendia dla 5 uczniów),
- budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie 1.000,00 zł (przyznane zostały stypendia dla 2 uczniów),
- budżetu Liceum Ogólnokształcącego w Wołowie 1.500,00 zł (przyznane zostały stypendia dla 3 uczniów).

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 rok 2020.**

### **Ad. 4 Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. „Stawiamy na przyszłość!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne (typ 9.1.B.).**

**Zarząd 5 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. „Stawiamy na przyszłość!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne (typ 9.1.B.).**

### **Ad. 5 Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Zarządu Powiatu Wołowskiego.**

Członkowie Zarządu wyrazili swoje uwagi co do treści Regulaminu: wątpliwości wzbudził zapis w § 10 mówiący o stanie nadzwyczajnym; w § 11 zapis o przedłożeniu protokołów posiedzeń Zarządu dla Rady Powiatu, w treści uchwały w § 4 – czy wykonanie uchwały powierza się Zarządowi czy też Przewodniczącemu Zarządu.

**W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie postanowił skierować projekt uchwały do obsługi prawnej w celu wyjaśnienia.**

**Ad. 6 Rozszerzenie {Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wołowskiego w celu zabezpieczenia kredytu zaciągniętego przez Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie sp. z o.o. w warunkach zagrożenia COVID-19.}**

Wnioskiem z dnia 18 lutego 2020 r., uzupełnionym pismem z dnia 8 kwietnia 2020 r., oraz pismem z dnia 9 kwietnia 2020 r. Spółka Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie sp. z o.o. zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na zabezpieczenie spłaty kredytu w postaci hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Wołowskiego w związku z planowanym zawarciem umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej dla podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. We wniosku wskazano następujące nieruchomości, które miałyby zostać obciążone hipoteką, tj.

1) Działka gruntu nr 20/1, AM—22, o pow. 5.7993 ha, położonej w Wołowie, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00025019/8,

2) Działka gruntu nr 49/3, AM-40, o pow. 0.3308 ha, położonej w Wołowie, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00038820/0,

3) Działka gruntu nr 49/4, AM-40, o pow. 0.2501, położonej w Wołowie, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00038819/0.

Z uwagi na potrzebę zapewnienia bieżącej płynności finansowej Spółki Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie sp. z o.o., której udziałowcem jest Powiat Wołowski, ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Wołowskiego należy uznać za uzasadnione.

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 wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wołowskiego w celu zabezpieczenia kredytu zaciągniętego przez Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie sp. z o.o. w warunkach zagrożenia COVID-19.**

**Ad. 7 Sprawy różne.**

Członkowie Zarządu, przede wszystkim p. Kamil Jeżyna, dopytywali o nabór wniosków na programy rządowe, w których środki przeznaczone są dla osób prowadzących działalność gospodarczą i dla większych firm. Starosta poinformował o wnioskach składanych do PUP o pożyczki oraz o przygotowaniach do uruchomienia kolejnych naborów.

**Ad. 8 Zamknięcie posiedzenia.**

Wobec wyczerpania porządku obrad p. Starosta zamknął posiedzenie Zarządu.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant:  
Marta Wabiszczewicz-Krawczuk

*M. Wabiszczewicz-Krawczuk*

**Członkowie:**

**Janusz Dziarski**

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Janusz  
Dziarski; SP Wołów  
Data: 2021.06.30 13:08:58 CEST

**Jarosław Iskra**

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Jarosław Iskra; SP Wołów  
Data: 2021.07.01 09:46:50 CEST

**Józef Szumilas**

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Józef Szumilas;  
Starostwo Powiatowe w Wołowie  
Data: 2021.07.01 09:47:03 CEST

**Anna Wróbel**

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna Wróbel; SP Wołów  
Data: 2021.07.01 17:23:52 CEST

**Artur Fojt**

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Artur  
Fojt; SP Wołów  
Data: 2021.07.01 23:04:10 CEST