

**Protokół Nr 121/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu
Świebodzińskiego w dniu 25 marca 2013 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2.**

Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył o godz. 15:00 i prowadził Starosta Zbigniew Szumski. Stwierdził, że na stan 5 członków Zarządu na posiedzeniu obecnych jest 5, w związku z tym Zarząd jest władny, aby podejmować prawomocne uchwały.

W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie: Zbigniew Szumski, Jakub Jarecki, Alicja Hoppen-Anyszko, Lesław Gordzelewski, Marcin Minta.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Oprócz członków Zarządu w posiedzeniu uczestniczyły następujące osoby:

- Pani Dorota Karbowski Skarbnik Powiatu;
- Pan Artur Karkocki - Naczelnik Wydziału ESO;
- Pani Lucyna Kotkowiak – Naczelnik Wydziału KOM;
- Pani Bożena Długosz - Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki PORW „Pałac” w Przelazach;
- Pani Bernarda Czajkowska – Naczelnik Wydziału BR.

Starosta Zbigniew Szumski przedstawił następujący porządek posiedzenia:

1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świebodzin na realizację zadania polegającego na utworzeniu odcinka ul. Słonecznej w Świebodzinie - od końca istniejącej nawierzchni bitumicznej do wjazdu na teren rodzinkowych domów dziecka.
2. Sprawa wyznaczenia parkingu dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne /przedstawia pani Lucyna Kotkowiak/.
3. Wniosek Wydziału ESO o zabezpieczenie w budżecie Starostwa Powiatowego środków finansowych na remont kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Świerczewskiego 74-76a.”
4. Wnioski o zmiany w budżecie: ZSO w Świebodzinie (LOM), SOSW w Świebodzinie.
5. Wnioski DPS w Glińsku o zabezpieczenie środków finansowych:
 - na modernizację sieci wodociągowej;
 - przygotowanie dokumentacji na realizację inwestycji dot. zmiany systemu ogrzewania;
 /pkt 4-5 przedstawia pan Artur Karkocki/.
6. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy kredytu krótkoterminowego.
8. Zmiany w planach dochodów i wydatków na 2013 rok.
9. Sprawy różne:
 - wytyczne w celu sporządzenia dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego za 2012 rok;
 - autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany WPF Powiatu Świebodzińskiego na lata 2013-2020.
 /pkt 6-9 przedstawia pani Dorota Karbowski.
10. Walne Zgromadzenie Wspólników PORW „Pałac” w Przelazach.
Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie.

Ad.1

Starosta poinformował, że w początkach maja br. planuje się oficjalne otwarcie rodzinkowych domów dziecka. Inwestycja realizowana przez Powiat Świebodziński, zlokalizowana jest przy drodze gminnej – ul. Słonecznej. Końcowy odcinek tej drogi, wiodący do domów dziecka jest nieutwardzony, co często stwarza poważne problemy z dotarciem do posesji. Utwardzenie odcinka drogi o nawierzchni gruntowej ułatwi komunikację, poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz estetykę otoczenia. Zaproponował, aby Gminie Świebodzin udzielić pomocy finansowej na realizację tego zadania. Gmina Świebodzin poinformowała o wykonaniu kosztorysu na to zadanie (załącznik nr 2). W związku z tym przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świebodzin na realizację zadania polegającego na utworzeniu odcinka ul. Słonecznej w Świebodziźnie - od końca istniejącej nawierzchni bitumicznej do wjazdu na teren rodzinkowych domów dziecka (załącznik nr 3). Następnie Starosta zaproponował, aby zwiększyć kwotę pomocy finansowej z 13.000zł do 13.500zł, ponieważ posiada informacje na temat, że kosztorys przekracza kwotę 26.000zł. Propozycję tą poddał pod głosowanie.

Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Jakub Jarecki – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Lesław Gordzelewski – za, Marcin Minta – za) wyraził zgodę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu na rok 2013 w wysokości do 50% łącznego kosztu zadania, lecz nie więcej niż w kwocie 13.500 zł.

Następnie Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Jakub Jarecki – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Lesław Gordzelewski – za, Marcin Minta – za) skierował ww. projekt uchwały po uwzględnieniu wprowadzonej poprawki pod obrady Komisji oraz na sesję Rady Powiatu.

Ad.2

Pani Lucyna Kotkowiak poinformowała (załącznik nr 4), że w dniu 01.12.2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1239). Na terenie Powiatu Świebodzińskiego nie ma takiego parkingu. Celem realizacji zadania wynikającego z art. 102 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367), tj. podjęcia przez osobę kontrolującą bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych, w razie stwierdzenia nieprawidłowości, czynności zmierzających do usunięcia środka transportu wraz z ładunkiem, jest zdeponowanie go w miejscu postojowym umożliwiającym bezpieczne pozostawienie na koszt właściciela lub posiadacza środka transportu. W związku z powyższym, mając na uwadze zapis art. 130a ust. 5f ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowiący, że usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa w ust. 1–2, należy do zadań własnych powiatu, które Starosta realizuje przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonywanie zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, niezbędne jest podjęcie stosownych działań zmierzających do wyznaczenia parkingu spełniającego warunki wskazane w powyższym rozporządzeniu. Dodała, że Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp. dwukrotnie występował z pismem do Starostów i Prezydentów Miast z terenu Województwa Lubuskiego zobowiązującym do wyznaczenia takich parkingów oraz wskazaniem podmiotów prowadzących dany parking.

Następnie pani Kotkowiak zaproponowała, aby w tej sprawie zorganizować posiedzenie komisji (zespołu), z udziałem Naczelnika Wydziału BOŚ Leszka Cenina i Głównego specjalisty ds. zarządzania kryzysowego Piotra Krzywego i przedyskutować tą sprawę.

Zarząd Powiatu przychylił się do powyższej propozycji. Ustalono, że w sprawie wyznaczenia parkingu dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne należy zorganizować posiedzenie komisji (zespołu), z udziałem Naczelnika Wydziału BOŚ Leszka Cenina i Głównego specjalisty ds. zarządzania kryzysowego Piotra Krzywego.

Ad.3

Naczelnik Wydziału ESO wystąpił z wnioskiem (załącznik nr 5) o zabezpieczenie w budżecie Starostwa Powiatowego środków finansowych na remont kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Świerczewskiego 74-76a” w wysokości 29.520zł. Wyjaśnił, że z uwagi na upadłość wykonawcy budowy kompleksu boisk firmy Sanbud wszczęto procedurę wyłonienia firmy trzeciej w celu usunięcia wad na obiekcie. Wysłano zapytania do 6 podmiotów. Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 29.520zł. Po usunięciu wad Starostwo Powiatowe będzie dochodzić od gwaranta PZU S.A. wierzytelności z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości (suma gwarancyjna 29.750,11zł).

Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Jakub Jarecki – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Lesław Gordzelewski – za, Marcin Minta – za) wyraził zgodę na zabezpieczenie w budżecie powiatu kwoty 29.520zł na remont kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Świerczewskiego 74-76a”(18.520zł z rezerwy ogólnej, 11.000zł środki wynikające ze zmniejszenia dotacji z Gminy Świebodzin). Następnie zobowiązano Skarbnika Powiatu do przygotowania odpowiednich zmian w budżecie powiatu w miesiącu marcu 2013r.

Ad.4

Pan Artur Karkocki przedstawił wnioski o zmiany w budżecie:

1/ SOSW w Świebodzinie z dnia 15.03.2013r. znak SOSW 3014/11/2013MM (załącznik nr 6) o dokonanie zmian w rozdz. 80146 (doskonalenie zawodowe nauczycieli) +/-5400zł (przesunięcie ze szkoleń na delegacje).

Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Jakub Jarecki – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Lesław Gordzelewski – za, Marcin Minta – za) wyraził zgodę na dokonanie zmian budżecie SOSW w Świebodzinie – przesunięcie +/-5400zł zgodnie z wnioskiem dyrektora.

Następnie zobowiązano Skarbnika Powiatu do przygotowania odpowiednich zmian w budżecie powiatu w miesiącu marcu 2013r.

2/ ZSO w Świebodzinie z dnia 11.03.2013r. znak: ZSO 3141.7.2013 (załącznik nr 7) o zwiększenie wydatków o kwotę 1.000zł na organizację zawodów finałowych i półfinałowych w piłce ręcznej i badmintonie ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży.

Pan Karkocki przedstawił w tej sprawie wyjaśnienia (załącznik nr 8). Dodał, że w dniu 28 lutego 2013r. dyrektor ZSO w Świebodzinie zadeklarował organizację zawodów półfinałowych i finałowych LOM w piłce ręcznej dziewcząt i badmintonie, a koszt ocenił na około 800 zł. W związku z tym pan Karkocki proponuje, aby zwiększyć wydatki ZSO w Świebodzinie o kwotę 800zł ze środków zabezpieczonych przez Wydział ESO w rozdz. 926 na LOM.

Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Jakub Jarecki – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Lesław Gordzelewski – za, Marcin Minta – za) wyraził zgodę na zwiększenie wydatków ZSO w Świebodzinie o kwotę 800zł na organizację zawodów finałowych i półfinałowych w piłce ręcznej i badmintonie ramach Lubuskiej

Olimpiady Młodzieży (ze środków zabezpieczonych przez Wydział ESO w rozdz. 926 na LOM).

Następnie zobowiązano Skarbnika Powiatu do przygotowania odpowiednich zmian w budżecie powiatu w miesiącu marcu 2013r.

Ad.5

Pan Artur Karkocki omówił wnioski Dyrektora DPS w Glińsku o zabezpieczenie środków finansowych:

- na modernizację sieci wodociągowej (załącznik nr 9) w wysokości 25.000zł w II kwartale 2013r.;

Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Jakub Jarecki – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Lesław Gordzelewski – za, Marcin Minta – za) wyraził zgodę na zrealizowanie ww. zadania w ramach budżetu własnego jednostki. Wydatkowane środki finansowe na ten cel zostaną zrefundowane przez Zarząd Powiatu w II kwartale br.

- na przygotowanie dokumentacji na realizację inwestycji dot. zmiany systemu ogrzewania (załącznik nr 10).

Zarząd Powiatu upoważnił Starostę Świebodzińskiego do wypracowania wspólnie z dyrektorem DPS w Glińsku optymalnych rozwiązań i wysokości koniecznych nakładów projektowych na to przedsięwzięcie.

Ad.6

Pani Dorota Karbowski Skarbnik Powiatu przedstawiła sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2012 wraz z projektem uchwały w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2012 rok (załącznik nr 11).

Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Jakub Jarecki – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Lesław Gordzelewski – za, Marcin Minta – za) postanowił przedstawić Radzie Powiatu Świebodzińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2012 i podjął Uchwałę Nr 264/2013 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2012 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 12.

Ad.7

Pani Skarbnik zaproponowała, aby upoważnić Starostę Świebodzińskiego Zbigniewa Szumskiego oraz Wicestarostę Jakuba Jareckiego do zawarcia umowy kredytu krótkoterminowego, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, w wysokości 1.000.000 zł i przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy kredytu krótkoterminowego (załącznik nr 13).

Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Jakub Jarecki – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Lesław Gordzelewski – za, Marcin Minta – za) upoważnił Starostę Świebodzińskiego Zbigniewa Szumskiego oraz Wicestarostę Jakuba Jareckiego do zawarcia umowy kredytu krótkoterminowego, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, w wysokości 1.000.000 zł i podjął Uchwałę Nr 265/2013 w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy kredytu krótkoterminowego. Uchwała stanowi załącznik nr 14.

Ad.8

Pani Dorota Karbowski Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków budżetowych na 2013 rok (załącznik nr 15).

Zaproponowała, aby projekt ten rozszerzyć o zmiany wynikające z wniosków przedstawionych w punkcie 4 dzisiejszego posiedzenia tj. SOSW zmiana +/- 5.400zł, ZSO w Świebodzinie (wniosek o zwiększenie na 1.000) zgoda na 800 zł ze środków ESO oraz na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zwiększenie o 4.125 zł z rezerwy celowej (oświata) na wypłatę nagrody jubileuszowej.

Następnie Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z powyższymi zmianami.

Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Jakub Jarecki – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Lesław Gordzelewski – za, Marcin Minta – za) podjął Uchwałę Nr 266/2013 w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków budżetowych na 2013 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 16.

Ad.9

Pani Skarbnik na wniosek Naczelnika Wydziału FK zaproponowała, aby ustalić wytyczne w celu sporządzenia dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego za 2012 rok Powiatu Świebodzińskiego i przedstawiła projekt postanowienia w sprawie dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego za 2012 rok (załącznik nr 17).

Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Jakub Jarecki – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Lesław Gordzelewski – za, Marcin Minta – za) podjął Postanowienie Nr 103/2013 w sprawie dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego za 2012 rok. Postanowienie stanowi załącznik nr 18.

Następnie pani Skarbnik zaproponowała, aby do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2013-2020 wprowadzić autopoprawkę (jak w załączniku nr 19), będącą następstwem wprowadzenia zmian w budżecie 2013 roku.

Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Jakub Jarecki – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Lesław Gordzelewski – za, Marcin Minta – za) przyjął autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2013-2020 i postanowił wprowadzić na Komisji Budżetu i Rozwoju Regionalnego oraz na sesji Rady Powiatu

Zarząd Powiatu zatwierdził i podpisał bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat Świebodziński sporządzony na dzień 31.12.2013r.

Ad.10

Następnie odbyło się Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki PORW „Pałac” w Przelazach. Pani Bożena Długosz Przewodnicząca Rady Nadzorczej przedstawiła informacje z posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się 12.03.2013r. Rada Nadzorcza zatwierdziła sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. i

wnioskuje o udzielenie absolutorium członkom organu Spółki. Przez ten okres spółka osiągnęła zysk wysokości 3.122zł, który Rada Nadzorcza proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. Następnie przedstawiła sprawozdanie z działalności spółki oraz odczytała protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej. Wypracowane środki finansowe przez spółkę przeznaczone były na remonty bieżące. Przewodnicząca Rady Nadzorczej wystąpiła z wnioskiem o podwyższenie wynagrodzenia dla Prezesa Spółki Michała Chromińskiego oraz o przyznanie kwoty ryczałtowej w wysokości 200zł na dojazdy dla członków Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Wspólników w obecności 5 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Jakub Jarecki – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Lesław Gordzelewski – za, Marcin Minta – za) zatwierdza sprawozdanie finansowe z działalności Spółki za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. oraz za rok obrachunkowy od 01.01.2012 do 31.12.2012, za wykonanie obowiązków udziela członkom Zarządu Spółki absolutorium.

Walne Zgromadzenie Wspólników w obecności 5 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Jakub Jarecki – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Lesław Gordzelewski – za, Marcin Minta – za) postanawia zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrachunkowym za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Wobec zrealizowanego porządku obrad Starosta zamknął posiedzenie Zarządu o godz. 16.50.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Bernarda Czajkowska

Zbigniew Szumski.....

Jakub Jarecki

Alicja Hoppen-Anyszko.....

Lesław Gordzelewski.....

Marcin Minta.....