

**Protokół Nr 182/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu
Świebodzińskiego w dniu 26 maja 2014 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 Karbowskiak - Skarbnik Powiatu;
- Pan Tomasz Olesiak - Sekretarz Powiatu;
- Pan Piotr Małkiewicz – Radca Prawny;
- Pan Artur Karkocki - Naczelnik Wydziału ESO;
- Pani Anna Krajewska - Naczelnik Wydziału ORG;
- Pani Lidia Gintowt-Listowska – Dyrektor Centrum Administracyjnego;
- Pani Małgorzata Szpigiel – Zastępca Dyrektora Centrum Administracyjnego;
- Pani Bernarda Czajkowska - Naczelnik Wydziału BR.

Starosta Zbigniew Szumski przedstawił następujący porządek posiedzenia:

1. Projekty uchwał dot. zmian siedziby domów dziecka:

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Domu Dziecka Nr 4 w Świebodzinie ul. Piłsudskiego 48;
- w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Domu Dziecka Nr 5 w Świebodzinie ul. Żaków 3;
- w sprawie utworzenia Domu Dziecka Nr 6 w Świebodzinie ul. Jeziorowa 10;
- w sprawie nadania Statutu Domu Dziecka Nr 6 w Świebodzinie ul. Jeziorowa 10;
- w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka Nr 4 w Świebodzinie ul. Piłsudskiego 48;
- w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka Nr 5 w Świebodzinie ul. Żaków 3;
- w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka Nr 6 w Świebodzinie ul. Jeziorowa 10.

/przedstawia pani Lidia Gintowt-Listowska/

2. Stan negocjacji z firmą POLDRÓG Kościan.

3. Zatwierdzenie konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świebodzinie.

4. Wniosek ZSO w Świebodzinie o zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na remonty.

5. Wniosek SOSW w Świebodzinie o przesunięcie środków między paragrafami.

/pkt 2-4 przedstawia pan Artur Karkocki/.

6. Wniosek o Ludowego Klubu Kajakowego o zgodę na pływanie łodzią po jeziorach: Łagowskim i Ciecz /przedstawia pan Leszek Cenin/.

7. Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Świebodzińskiego na rok 2014.

8. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

/pkt 6-7 przedstawia pani Dorota Karbowskiak/

9. Sprawy różne:

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie.

Ad.1

W tym punkcie posiedzenia udział wzięły:

-Pani Lidia Gintowt-Listowska – Dyrektor Centrum Administracyjnego;

-Pani Małgorzata Szpigiel – Zastępca Dyrektora Centrum Administracyjnego;

Pani Lidia Gintowt-Listowska poinformowała, że w ramach reorganizacji placówek opiekuńczo-wychowawczych tj. wynajmem od 01.07.2014r. 3 nieruchomości na potrzeby domów dziecka, należy wystąpić do Wojewody Lubuskiego o wydanie zezwolenia na funkcjonowanie. Do tego niezbędne jest przyjęcie pakietu projektów uchwał. Domy Dziecka Nr 4 i 5 zmienia siedzibę na ul. Jeziorowa, oraz zostanie utworzony Dom Dziecka Nr 6. W związku z tym pani Dyrektor przedstawiła projekty uchwał Rady Powiatu:

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Domu Dziecka Nr 4 w Świebodzinie ul. Piłsudskiego 48 (załącznik nr 2);

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Domu Dziecka Nr 5 w Świebodzinie ul. Żaków 3 (załącznik nr 3);

- w sprawie utworzenia Domu Dziecka Nr 6 w Świebodzinie ul. Jeziorowa 10 (załącznik nr 4);

- w sprawie nadania Statutu Domu Dziecka Nr 6 w Świebodzinie ul. Jeziorowa 10 (załącznik nr 5);

oraz projekty uchwał Zarządu Powiatu:

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka Nr 4 w Świebodzinie ul. Piłsudskiego 48 (załącznik nr 6);

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka Nr 5 w Świebodzinie ul. Żaków 3 (załącznik nr 7);

- w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka Nr 6 w Świebodzinie ul. Jeziorowa 10 (załącznik nr 8).

Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Jakub Jarecki – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Lesław Gordzelewski – za, Marcin Minta – za) przyjął ww. projekty uchwał. Projekty uchwał Rady Powiatu dot. statutów Zarząd Powiatu skierował na sesję Rady Powiatu w dniu 18.06.2014r. Uchwały Zarządu dot. regulaminów ww. jednostek zostaną podjęto po wprowadzeniu stosownych zmian w statutach (w czerwcu 2014r.).

Ad.2

Pan Piotr Małkiewicz Radca Prawny przedstawił informacje na temat stanu negocjacji z firmą POLDRÓG Kościan. Poinformował, że w dniu dzisiejszym zostanie złożona apelacja od wyroku Sądu I instancji, która toczyła się przed Sądem Okręgowym w Zielonej Górze, Wydziałem I Cywilnym pod sygnaturą akt I C 236/12. Ponadto zostanie złożony wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych.

Pan Piotr Małkiewicz dodał, że jeśli Zarząd zamierza iść w kierunku ugody pozasądowej z POL-DRÓG Kościan sp. z o. o., należałoby zasięgnąć opinii Rady Powiatu Świebodzińskiego w tej kwestii.

W związku z tym przedstawił projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Świebodzińskiego dotyczącego ugody pozasądowej z POL-DRÓG Kościan sp. z o. o. (załącznik nr 9).

Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Jakub Jarecki – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Lesław Gordzelewski – za, Marcin Minta – za)

postanowił pójść w kierunku ugody pozasądowej z POL-DRÓG Kościan sp. z o. o. W związku z tym skierował projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Świebodzińskiego dotyczącego ugody pozasądowej z POL-DRÓG Kościan sp. z o. o. pod obrady Komisji Budżetu i Rozwoju Regionalnego oraz na sesję Rady Powiatu w dniu 27.05.2014r.

W ślad za tą decyzją konieczne będzie wprowadzenie stosownych zmian w budżecie powiatu i zaciągnięcie kredytu, o czym będzie mowa w pkt. 7.

Ad.3

Pan Artur Karkocki poinformował, że 15.05.2014r. odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Świebodzinie. W konkursie brał udział tylko jeden kandydat tj. Jolanta Waszczuk, która jednogłośnie została kandydatem na to stanowisko. W związku z tym przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Świebodzinie (załącznik nr 10).

Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Jakub Jarecki – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Lesław Gordzelewski – za, Marcin Minta – za) zatwierdził konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świebodzinie, ogłoszony i przeprowadzony na podstawie Uchwały Nr 380/2014 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 24 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świebodzinie i podjął Uchwałę Nr 401/2014 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Świebodzinie. Uchwała stanowi załącznik nr 11.

Ad.4

Pan Artur Karkocki przedstawił wniosek dyrektora ZSO w Świebodzinie z dnia 14.05.2014r. (załącznik nr 12) o zwiększenie wydatków o kwotę 15.000zł z przeznaczeniem na remonty. Dodał, że sprawa dotyczy wcześniejszego wniosku z 10.04.2014r. , który był rozpatrywany na Zarządzie w dn. 22.04.2014r. Dyrektor wówczas wnioskował o kwotę 25.000zł na remonty i Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie budżetu o kwotę 10.000zł (Uchwała Nr 393/2014) na zakup materiałów niezbędnych do remontu. Zarząd stał na stanowisku, że środki z wypracowanych dochodów należy przeznaczać na remonty.

Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Jakub Jarecki – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Lesław Gordzelewski – za, Marcin Minta – za) podtrzymuje swoje stanowisko z dnia 22.04.2014r. i nie wyraża zgody na zwiększenie wydatków ZSO w Świebodzinie o kwotę 15.000zł.

Ad.5

Pan Artur Karkocki przedstawił wniosek dyrektora SOSW w Świebodzinie z dnia 21.05.2014r. (załącznik nr 13) o przesunięcie środków w wysokości 3.000zł między paragrafami z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników. Uważa wniosek za zasadny.

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 zgodnie z wnioskiem dyrektora.

Ad.6

Ludowy Klub Kajakowy „STER” Malczyce wystąpił z wnioskiem (załącznik nr 14) o wyrażenie zgody na użycie na jeziorze Łagowskim oraz części jeziora Ciecz łodzi motorowej. Wydział BOŚ proponuje przychylić się do wniosku i przygotował projekt postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na pływanie łodzią z silnikiem zaburtowym po jeziorze Łagowskim oraz jeziorze Ciecz (załącznik nr 15).

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 Ludowemu Klubowi Kajakowemu „STER” Malczyce na użycie na jeziorze Łagowskim oraz części jeziora Ciecz poza strefą ochronną poligonu Wędrzyn znajdującą się w północnej części jeziora w okresie od 1.07.2014r. do 23.07.2014r. łodzi motorowej typu cameo o numerze rejestracyjnym X-2284 z silnikiem spalinowym marki Suzuki o mocy 15 KM pod warunkiem, iż:

- 1) łódź wykorzystywana będzie tylko w porze dziennej w godz. 8.00 – 8.30, 11.00 – 13.00, 16.00 – 18.00, wyłącznie w celu asekuracyjno-ratowniczym uczestników obozu sportowego organizowanego nad jeziorem Łagowskim oraz jeziorem Ciecz,*
 - 2) używana łódź z silnikiem nie zakłóci prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej na jeziorze,*
 - 3) osoby pływające na sprzęcie motorowodnym posiadać będą odpowiednią wiedzę, umiejętności i uprawnienia do korzystania z tej jednostki,*
 - 4) zminimalizowane zostaną uciążliwości łodzi dla środowiska i wypoczywających turystów oraz naprawione ewentualne szkody powstałe na skutek jej używania,*
 - 5) przestrzegane będą zasady bezpieczeństwa na jeziorze,*
- i podjął Postanowienie Nr 152/2014 w sprawie wyrażenia zgody na pływanie łodzią z silnikiem zaburtowym po jeziorze Łagowskim oraz jeziorze Ciecz. Postanowienie stanowi załącznik 16.*

Ad.7

Pani Dorota Karbownik Skarbnik Powiatu zaproponowała, aby do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Świebodzińskiego na rok 2014, skierowanego na najbliższą sesję wprowadzić autopoprawkę (załącznik nr 17). Wyjaśniła, że z uwagi na trwające negocjacje dotyczące zawarcia ugody w sprawie wyroku z dnia 02.04.2014r. z powództwa POL-DRÓG spółka z o. o. z siedzibą w Bonikowie o zapłatę 2.962.615,60 zł (potrącona kara za przekroczenie terminu wykonania umowy o 254 dni i wzrost stawki VAT z 22% na 23%) oraz toczącej się drugiej sprawy o zapłatę za roboty dodatkowe 1.247.339,18 zł, należy zwiększyć limit i upoważnienie dla zarządu do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego o dodatkowe 4.000.000 tj. do kwoty 8.000.000. Pozwoli to na zachowanie płynności funkcjonowania jednostek powiatu świebodzińskiego, w przypadku dokonania zapłaty zasądzonych kwot w roku 2014, po uprawomocnieniu się wyroków lub zawarciu ugody. Ponadto w autopoprawce:

- zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu o kwotę 2.560 zł na wniosek dyrektora DPS w Jordanowie (zasilek pogrzebowy przeznacza się na sfinansowanie kosztów pogrzebu);
- zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę 1.000.000 ze sprzedaży majątku.
- zwiększa się wydatki bieżące o 100.000 (koszty odsetek od kredytu) oraz zwiększa się wydatki majątkowe o 4.900.000 na finansowanie inwestycji w oświacie.
- po powyższych zmianach dotychczas planowana nadwyżka budżetowa w wysokości 2.471.297 zł zmieni się na deficyt budżetowy w wysokości 3.528.703 zł.

- zwiększa się przychody budżetu o 6.000.000 – kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu oraz zaplanowanych na 2014 spłat rat kredytów i wykupu serii obligacji.

Po zaciągnięciu kredytu 6 mln zł stan zadłużenia na koniec roku 2014 wyniesie 25.450.000 co stanowi 42% planowanych dochodów na 2014 rok. Planuje się spłatę tego kredytu w latach 2018-2020 i wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaną zachowane.

Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Jakub Jarecki – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Lesław Gordzelewski – za, Marcin Minta – za) przyjął ww. autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Świebodzińskiego na rok 2014 i skierował ją pod obrady Komisji Budżetu i Rozwoju Regionalnego oraz na sesję Rady Powiatu w dniu 27.05.2014r.

Ad.8

Pani Dorota Karbowski Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że zmniejszenie planowanych wpływów ze sprzedaży majątku powiatu oraz zaplanowane zadanie inwestycyjnego w oświacie powoduje konieczność zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 6.000.000,00 zł, z przeznaczeniem:

- 1) na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 2.407.480,00 zł i
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w wysokości 3.592.520,00 zł. W związku z tym przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (załącznik nr 18). Planowany termin spłaty kredytu na lata 2018-2020 w ratach miesięcznych, wynika z przewidywanych możliwości zachowania wskaźników spłaty wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W zawieranej umowie zastrzeżona zostanie karencja w spłacie kredytu w latach 2015-2017, ponadto zakłada się że odsetki płatne będą miesięcznie przez cały okres obowiązywania umowy, a uruchomienie kredytu nastąpi do 31 grudnia 2014r.

Koszt obsługi kredytu szacuje się na kwotę 1.360.000 zł (:4,0196 = 338.300 EURO).

Z uwagi na koszt kredytu przekraczający 30.000 EURO stosuje się ustawę o zamówieniach publicznych w pełnym zakresie.

Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Jakub Jarecki – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Lesław Gordzelewski – za, Marcin Minta – za) przyjął projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i skierował go pod obrady Komisji Budżetu i Rozwoju Regionalnego oraz na sesję Rady Powiatu w dniu 27.05.2014r.

Ad.9

Radna Alicja Hoppen-Anyszko zawnioskowała, aby przed wjazdem na drogi powiatowe, prowadzące przez mosty o ograniczonym tonażu, ustawić znaki informujące o wprowadzonym ograniczeniu tonażowym. Wniosek ten został przekazany do Wydziału Dróg do realizacji.

Wobec zrealizowanego porządku obrad Starosta zamknął posiedzenie Zarządu o godz. 16:00.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Bernarda Czajkowska

Zbigniew Szumski.....

Jakub Jarecki

Alicja Hoppen-Anyszko.....

Lesław Gordzelewski.....

Marcin Minta