

**Protokół Nr 195/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu
Świebodzińskiego w dniu 25 sierpnia 2014 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2.**

Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył o godz. 14:30 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, Lesław Gordzelewski, Alicja Hoppen-Anyszko, 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;
- Pani Anita Molicka – Inspektor w Wydziale ESO;
- Pani Anna Iwachów – Inspektor w Wydziale ESO;
- Pan Bogdan Nowakowski – Naczelnik Wydziału PEZ;
- Pani Elwira Bałenkowska - Inspektor w Wydziale PEZ;
- Pani Agnieszka Kwiatkowska – Murzyn – Właściciel firmy doradczej „Euro-Project” z Zielonej Góry;
- Pan Alojzy Jokiel – Przewodniczący Rady Powiatu;
- Pani Bernarda Czajkowska - Naczelnik Wydziału BR.

Starosta Zbigniew Szumski przedstawił następujący porządek posiedzenia:

1. Prezentacja analiz korzyści przedsięwzięcia termomodernizacyjnego szkół: PZSTiZ, SOSW i ZSO pod kątem możliwości skorzystania z formuły PPP przez firmę Pracownia Inżynierska Analiz Wykonalności Inwestycji Euro Projekt z Zielonej Góry – spotkanie z panią Agnieszką Kwiatkowską – Murzyn.
2. Powierzenie stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Świebodzinie.
3. Przyznanie dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Radę Powiatu Świebodzińskiego.
4. Ustalenie wysokości stypendium Starosty Świebodzińskiego dla uczniów (zespołów szkół), dla których organem prowadzącym jest Powiat Świebodziński.
/pkt 2-4 przedstawia pani Anita Molicka/
5. Realizacja zadań powiatu w zakresie ochrony zdrowia 2013/2014 /przedstawia pani Anna Iwachów/.
6. Założenia do projektu budżetu powiatu na 2015 rok.
7. Wnioski jednostek o zmiany w budżecie: KPPSP oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków na 2014r.
/pkt 6-7 przedstawia pani Dorota Karbowskiak/
8. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu w dn. 20.08.2014r.
9. Sprawy różne:

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie.

Ad.1

Pani Agnieszka Kwiatkowska – Murzyn właściciel firmy doradczej „Euro-Project” Pracownia Inżynierska Analiz Wykonalności Inwestycji z Zielonej Góry przedstawiła prezentację na temat „Jak poprowadzić kompleksową inwestycję termomodernizacyjną wraz z zarządzaniem energią w sposób optymalny z punktu widzenia szans i ograniczeń Powiatu Świebodzińskiego” (załącznik nr 2). W prezentacji tej przedstawiła wyniki analiz dla projektu

pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Świebodzińskiego realizowana w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego”.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionymi wynikami analiz, z których wynika, że projekt jest wykonalny przez wzgląd na WPF, formuła PPP jest korzystniejsza, znamy wariant optymalny – jest nim WPPP4 (łączenie dotacji z PPP). Pracownia „Euro-Project” przystąpi do kolejnego etapu – badania rynku.

Ad.2

Pani Anita Molicka poinformowała, że w dniu 15 maja 2014r. odbył się konkurs, w wyniku którego Komisja Konkursowa wyłoniła na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Świebodzinie Panią Jolantę Waszczuk. Zgodnie z § 8 ust 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010r. Nr 60, poz. 373), do zadań organu prowadzącego szkołę należy zatwierdzanie wyników przeprowadzonego konkursu. Uchwałą Nr 401/2014 z dnia 26 maja 2014r. Zarząd Powiatu 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. Zatwierdzając wyniki przeprowadzonego konkursu, organ prowadzący zobowiązany jest do powołania kandydata wyłonionego w drodze konkursu na stanowisko Dyrektora SOSW w Świebodzinie. Stanowisko powierza się na 5 lat szkolnych (za wyjątkiem uzasadnionych przypadków). W związku z powyższym pani Anita Molicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świebodzinie (załącznik nr 3).

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Jakub Jarecki – za, Lesław Gordzelewski – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Marcin Minta – za) powierzył Pani Jolancie Waszczuk stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świebodzinie na okres 5 lat szkolnych tj. od dnia 01 września 2014r. do dnia 31 sierpnia 2019r. i podjął Uchwałę Nr 433/2014 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świebodzinie. Uchwała stanowi załącznik nr 4.

Ad.3

Pani Anita Molicka poinformowała, że należy przyznać dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Radę Powiatu Świebodzińskiego na okres od 1 września 2014r. do 28 lutego 2015r.. W związku z tym przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Radę Powiatu Świebodzińskiego (załącznik nr 5).

Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Jakub Jarecki – za, Lesław Gordzelewski – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Marcin Minta – za) przyznał dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i placówek na okres od 1 września 2014r. do 28 lutego 2015r. w następującej wysokości:

- dyrektor PZSTiZ w Świebodzinie 10%
- dyrektor ZSO w Świebodzinie 10%
- dyrektor Poradni Psych.-Pedagogicznej w Świebodzinie 10%
- dyrektor SOSW w Świebodzinie 10%

i podjął Uchwałę Nr 434/2014 w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Radę Powiatu Świebodzińskiego. Uchwała stanowi załącznik nr 6.

Ad.4

Pani Anita Molicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stypendium Starosty Świebodzińskiego dla uczniów (zespołów szkół), dla których organem prowadzącym jest Powiat Świebodziński (załącznik nr 7). W projekcie zaproponowano wysokość stypendiów na dotychczasowym poziomie tj. stypendium roczne 110 zł miesięcznie, stypendium jednorazowe dla najlepszego absolwenta szkoły w wysokości 1100zł.

Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Jakub Jarecki – za, Lesław Gordzelewski – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Marcin Minta – za) przychylił się do powyższej propozycji i ustala się wysokość rocznego stypendium Starosty Świebodzińskiego dla uczniów (zespołów szkół), przyznawanego od dnia 1 września na okres 10 miesięcy w wysokości 110 zł miesięcznie oraz wysokość stypendium jednorazowego dla najlepszego absolwenta szkoły w wysokości 1100zł i podjął Uchwałę Nr 435/2014 w sprawie ustalenia wysokości stypendium Starosty Świebodzińskiego dla uczniów (zespołów szkół), dla których organem prowadzącym jest Powiat Świebodziński. Uchwała stanowi załącznik nr 8.

Ad.5

Pani Anna Iwachów omówiła informację pt. „Realizacja zadań powiatu w zakresie ochrony zdrowia w 2013r. i I półroczu 2014r.” zgodnie z załącznikiem nr 9.

Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Jakub Jarecki – za, Lesław Gordzelewski – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Marcin Minta – za) skierował tą informację pod obrady Komisji oraz na sesję Rady Powiatu.

Ad.6

Pani Dorota Karbowski Skarbnik Powiatu omówiła projekt postanowienia w sprawie założeń do projektu budżetu powiatu na 2015 rok (załącznik nr 10).

Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Jakub Jarecki – za, Lesław Gordzelewski – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Marcin Minta – za) ustalił wytyczne, do sporządzenia projektu budżetu Powiatu Świebodzińskiego na 2015 rok określające zasady, tryb i terminy opracowania materiałów w przedmiotowym zakresie i podjął Postanowienie Nr 163/2014 w sprawie założeń do projektu budżetu powiatu na 2015 rok. Postanowienie stanowi załącznik nr 11.

Do opracowania planów na 2015 rok należy przyjąć następujące wskaźniki:

- wydatki na wynagrodzenia – wzrost o 0,0 %;
- wydatki bieżące – wzrost o 0,0 %;
- wydatki inwestycyjne – wzrost o 0,0 %.

Ad.7

Pani Skarbnik poinformowała, że wpłynęły dodatkowe wnioski o zmiany w budżecie:

1/ wniosek KPPSP z dn. 21.08.2014r. znak: PF.0332.2.11.2014.JD (załącznik nr 12) o zmiany w planie wydatków +/-13.110zł;

2/ wniosek Naczelnika Wydziału GN o zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 124.795zł w związku z otrzymaniem dotacji z LUW na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele p.w. Św. Katarzyny w Chociulach, stanowiącym własność Skarbu Państwa (załącznik nr 13).

Te zmiany uwzględniła w projekcie uchwały na dzisiejsze posiedzenie.

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 wprowadzenie ww. zmian w budżecie zgodnie z przedstawionymi ww. wnioskami.

Następnie pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków budżetowych na 2014 rok (załącznik nr 14). Dodała, że w projekcie tym uwzględniła ww. wnioski oraz wnioski rozpatrzone pozytywnie na ostatnim posiedzeniu Zarządu w dn. 20.08.2014r.

Skarbnik przedstawiła propozycję zmiany planu pomiędzy jednostkami ZSO, SOSW, PZSTiZ i starostwo, środków na zabezpieczenie płatności za „Przeprowadzenie analiz korzyści i ryzyka przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pod kątem możliwości skorzystania z formuły partnerstwa publiczno-prywatnego” na trzy zadania łącznie 33.087 zł. Jednostki ponosić będą koszty wg następującej zasady 1/4 ZSO i SOSW, a 2/4 PZSTiZ. W związku z tym prosi o uwzględnienie ich w projekcie uchwały.

Zarząd Powiatu przychylił się do tej propozycji.

Ponadto pani Skarbnik przedstawiła wniosek DPS w Toporowie z dn. 25.08.2014r. o zmiany w planie wydatków +/- 100zł (załącznik nr 15). Zarząd Powiatu przychylił się do tego wniosku.

Następnie Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały z powyższymi zmianami.

Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Jakub Jarecki – za, Lesław Gordzelewski – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Marcin Minta – za) podjął Uchwałę Nr 436/2014 w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków budżetowych na 2014 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 16.

Ad.8

Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Jakub Jarecki – za, Lesław Gordzelewski – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Marcin Minta – za) przyjął protokół Nr 194/14 z posiedzenia Zarządu w dn. 20.08.2014r.

Ad.9

Starosta poinformował, że rusza kolejna edycja Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Lubuskiego i prawdopodobnie będzie konieczność zwołania sesji Rady Powiatu do 14.09.2014r. Wstępnie planuje się ją na dzień 12.09.2014r.

Wobec zrealizowanego porządku obrad Starosta zamknął posiedzenie Zarządu o godz. 16:25.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Bernarda Czajkowska

Zbigniew Szumski

Jakub Jarecki

Alicja Hoppen-Anyszko

Lesław Gordzelewski

Marcin Minta