

**Protokół Nr 43/2011
z posiedzenia
Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 4 listopada 2011 roku**

- 1. Otwarcie posiedzenia nr 43/2011- stwierdzenie quorum.**
- 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 43/2011.**
- 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Nr 42/2011.**
- 4. Prace nad projektem budżetu powiatu na 2012 rok.**
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach.**
- 6. Przygotowanie materiałów sesyjnych:**
 - a) projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wolinie.**
- 7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego o ustalenie wysokości kosztów surowca na wyżywienie wychowanków SOSW w Kamieniu Pomorskim na rok 2012.**
- 8. Podjęcie decyzji w sprawie lokali użytkowych znajdujących się na terenie działki nr 97 przy ul. Kościuszki 1 w Kamieniu Pomorskim (teren po byłej Straży Pożarnej).**
- 9. Podjęcie decyzji w sprawie korekty przeznaczenia środków w budżecie powiatu na dofinansowanie projektu inwestycyjnego polegającego na zagospodarowaniu terenu parku przypałacowego zlokalizowanego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach.**
- 10. Zapoznanie się z decyzją o wyznaczeniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.**
- 11. Zapoznanie się z zawiadomieniem Burmistrza Kamienia Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia Aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kamień Pomorski.**
- 12. Wolne wnioski.**
- 13. Zamknięcie posiedzenia.**

Ad. 1.

Otwarcie posiedzenia nr 43/2011- stwierdzenie quorum. .

Posiedzenie Zarządu rozpoczęła Starosta Beata Kiryluk, o godzinie 09:40 i stwierdziła quorum.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- Skarbnik Powiatu – Ewa Tokarzewska,
- Przewodniczący Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim - Mateusz Flotyński,
- Asystent Starosty - Bogdan Wilkowski,

- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Sebastian Mamzer,
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa - Beata Łapaj,
- Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu - Krystyna Gogacz,
- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim – Marcin Kwiatkowski,
- Doradca Klienta Korporacyjnego Open Energy (broker energetyczny) - Tomasz Krzywiński.

Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 2.

Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 43/2011.

Starosta zwróciła się z wnioskiem o zmianę porządku obrad dzisiejszego posiedzenia w ten sposób, aby pkt 5,6,7 rozpatrzyć po pkt 11, natomiast pkt 4 przed pkt 11 wolne wnioski.

Pierwotny porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

podjął decyzję o zmianie porządku obrad zgodnie z wnioskiem Pani Starosty.

Porządek obrad po zmianach stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

- 1. Otwarcie posiedzenia nr 43/2011- stwierdzenie quorum.**
- 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 43/2011.**
- 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Nr 42/2011.**
- 4. Podjęcie decyzji w sprawie lokali użytkowych znajdujących się na terenie działki nr 97 przy ul. Kościuszki 1 w Kamieniu Pomorskim (teren po byłej Straży Pożarnej).**
- 5. Podjęcie decyzji w sprawie korekty przeznaczenia środków w budżecie powiatu na dofinansowanie projektu inwestycyjnego polegającego na zagospodarowaniu terenu parku przypałacowego zlokalizowanego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach.**
- 6. Zapoznanie się z decyzją o wyznaczeniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.**
- 7. Zapoznanie się z zawiadomieniem Burmistrza Kamienia Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia Aktualizacji Studiu Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kamień Pomorski.**
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach.**
- 9. Przygotowanie materiałów sesyjnych:**
 - a) projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wolinie.
- 10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego o ustalenie wysokości kosztów surowca na wyżywienie wychowanków SOSW w Kamieniu Pomorskim na rok 2012.**

11. Prace nad projektem budżetu powiatu na 2012 rok.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie posiedzenia.

Ad.3.

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Nr 42/2011.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- **5 głosami „za”**

przyjął protokół z posiedzenia Nr 42/2011.

O godzinie 09:50 na posiedzenie poproszona została Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa Beata Łapaj.

Ad.4.

Podjęcie decyzji w sprawie lokali użytkowych znajdujących się na terenie działki nr 97 przy ul. Kościuszki 1 w Kamieniu Pomorskim (teren po byłej Straży Pożarnej).

Pani Naczelnik przypomniała, że na wrześniowym posiedzeniu Zarząd Powiatu dokonał wizji lokalnej pomieszczeń użytkowych znajdujących się na terenie działki nr 97 w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 1. Pani Naczelnik wyjaśniła również, że w przypadku sprzedaży lokalu na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej cena lokalu musi być równa wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Umowy obecnym najemcom kończą się we wrześniu i w październiku przyszłego roku. Łączna wycena lokali użytkowych sporządzona została na ok. 100 tys. zł.

W związku z powyższym Pani Naczelnik poprosiła o podjęcie decyzji w powyższej sprawie.

Wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- **5 głosami „za”**

podjął decyzję o sprzedaży lokali użytkowych znajdujących się na terenie działki nr 97 przy ul. Kościuszki 1 w Kamieniu Pomorskim na rzecz najemców.

O godzinie 10:10 posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa Beata Łapaj.

Ad.5.

Podjęcie decyzji w sprawie korekty przeznaczenia środków w budżecie powiatu na dofinansowanie projektu inwestycyjnego polegającego na zagospodarowaniu terenu parku przypałacowego zlokalizowanego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach.

W związku z brakiem możliwości dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wszystkich zadań ujętych w projekcie pn.: "Prace pielęgnacyjne i remontowe na terenie parku przypałacowego w Benicach" Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zwrócił się z prośbą o korektę przeznaczonych w budżecie powiatu

środków na dofinansowanie ww. przedsięwzięcia. W projekcie ujęte zostały przedsięwzięcia które nie są przedsięwzięciami o zdefiniowanym trwałym efekcie ekologicznym w związku z czym nie mogą zostać dofinansowane przez Fundusz.

W dniu 22 lipca 2010 roku Zarząd Powiatu podjął decyzję o zabezpieczeniu wkładu własnego w wysokości 50% całkowitego kosztu projektu tj.: 35 577 zł. Całkowity koszt zadania wynosił ok. 71 154 zł. W związku ze zmianą kwoty dofinansowania przez Fundusz, która w tej chwili wynosi 8 861, 94 zł i kalkulacji całkowitego kosztu zadania na kwotę 17 723, 88 zł zachodzi konieczność zmiany zabezpieczenia finansowego w budżecie powiatu z kwoty 35 577 zł na kwotę 8 861, 94 zł.

Wniosek stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

podjął decyzję o korekcie przeznaczenia środków w budżecie powiatu na dofinansowanie projektu inwestycyjnego pn.: "Prace pielęgnacyjne i remontowe na terenie parku przypałacowego w Benicach" zgodnie z wnioskiem przedstawionym przez Wydział.

Ad.6.

Zapoznanie się z decyzją o wyznaczeniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

W dniu 1 stycznia 2012 roku w życie wejdzie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która określa, że obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej.

Art. 76 ww. ustawy określa, że organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest wyznaczona przez starostę jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania.

W związku z powyższym Starosta poinformowała Członków Zarządu, że na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej wyznaczyła Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

Wniosek PCPR w Kamieniu Pomorskim oraz pismo Starosty stanowią załącznik nr 7 do protokołu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z decyzją Pani Starosty.

Ad.7.

Zapoznanie się z zawiadomieniem Burmistrza Kamienia Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia Aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kamień Pomorski.

W dniu 15 października 2011 roku wpłynęło zawiadomienie Burmistrza Kamienia Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia Aktualizacji Studium Uwarunkowań

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kamień Pomorski i możliwości składania wniosków dotyczących studium w terminie do dnia 28 listopada 2011 roku.

Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem, które stanowi załącznik nr 8 do protokołu i oczekuje na konkretne wnioski celem rozpatrzenia ich na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu.

Od godziny 10:58 do godziny 11:25 nastąpiła przerwa w obradach.

O godzinie 11:25 na posiedzenie poproszona została Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Krystyna Gogacz.

Ad.8.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach.

Zarząd Powiatu na podstawie § 115 Statutu Powiatu przygotował projekt uchwały i w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

podjął Uchwałę Nr 43/121/2011 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach w brzmieniu jak załącznik nr 9 do protokołu.

Powierzenie stanowiska dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach nastąpi na czas określony, nie krótszy niż jeden rok, do końca pełnienia funkcji Pani Starosty Beaty Kiryluk w ramach bieżącej kadencji Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim nie dłużej jednak niż do 30 listopada 2014 roku z uwagi na to, iż jako dotychczasowy dyrektor DWDz pozostaje na urlopie bezpłatnym w związku z wyborem na Starostę.

Oferty należy składać w terminie do dnia 23 listopada 2011 roku.

Konkurs zostanie przeprowadzony przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim.

Ad.9.

Przygotowanie materiałów sesyjnych:

a) projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wolinie.

Z uwagi na malejącą liczbę uczniów w szkołach oraz potrzebę racjonalizacji i optymalizacji kosztów czyli wydatków na utrzymanie Poradni, Zarząd Powiatu widzi potrzebę reorganizacji Poradni. Dla jej przygotowania i realizacji niezbędna jest zgoda Rady Powiatu. Uzyskanie takiego przyzwolenia pozwoli Zarządowi przygotować konkretne rozwiązania w tym zakresie.

Szczegółowe uzasadnienie zawiera uzasadnienie do projektu uchwały.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu przygotował projekt uchwały i w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

podjął decyzję o skierowaniu projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wolinie na Sesję Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w brzmieniu jak załącznik nr 10 do protokołu.

Ad.10.

Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego o ustalenie wysokości kosztów surowca na wyżywienie wychowanków SOSW w Kamieniu Pomorskim na rok 2012.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim zgodnie z § 63 ust. 4 Rozporządzeni Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach

zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na ustalenie wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie wychowanków Ośrodka na rok 2012.

Koszt surowca na całodienne wyżywienie wychowanków na rok budżetowy 2012 został ustalony przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim w wysokości 10,50 zł. Całodzienny koszt wyżywienia wychowanków na rok 2012 wynosi 13,50 zł brutto. W roku 2011 dzienna stawka wynosiła 12,97 zł brutto. Koszty po stronie placówki, czyli dopłata do całkowitej stawki żywieniowej wzrosła o 0,53 zł. Ogółem koszty placówki wynoszą 3, 00 zł , a skutki finansowe podwyższenia stawki na rok 2012 wyniosą 7 056,00 zł.

Wniosek stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

wyraził zgodę na ustalenie wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie wychowanków Ośrodka na rok 2012 w wysokości 13,50 zł brutto.

O godzinie 12: 15 na posiedzenie poproszony został Pan Andrzej Krzywiński Doradca Klienta Korporacyjnego Open Energy.

Starosta wyjaśniła, że zaprosiła Pana Andrzeja Krzywińskiego w celu przedstawienia oferty firmy Open Energy i poprosiła o zabranie głosu.

Pan Andrzej Krzywiński wyjaśnił, że Open Energy - Broker Energetyczny - specjalizuje się w optymalizacji kosztów energii elektrycznej w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. Firma działa na terenie całej Polski, ma podpisane umowy z większością dostawców energii. Oferta pozwoli zaoszczędzić nawet 30% kosztów. Korzystając z usług firmy otrzymuje się gwarancję, że przez okres trwania całej umowy ceny będą niezmiennie. Dotychczasowa działalność pozwoliła zebrać grupę ponad 300 zadowolonych klientów.

W wyniku współpracy otrzymuje się profesjonalną pomoc w procesie obniżenia kosztów energii. Specjaliści wyjaśnią zakres oszczędności, przygotowują oferty od różnych sprzedawców prądu oraz pomagają w przygotowaniu niezbędnych dokumentów.

Wynagrodzeniem firmy jest wynegocjowany % od oszczędności np. 15% jednak nie więcej niż 14 000 EURO. W celu określenia wysokości oszczędności przeprowadzany jest audyt energetyczny, który określa nie tylko wysokość oszczędności, ale sprawdza również stan urządzeń. W przypadku kiedy instytucja nie spełni wymagań kwalifikujących do udziału w grupie nie poniesie kosztów tytułu przeprowadzenia audytu. Ponadto po przeprowadzeniu audytu Open Energy opracowuje również SIWZ do przetargu na zakup energii.

Starosta podziękowała za przedstawienie oferty.

O godzinie 12:45 posiedzenie opuścił Pan Andrzej Krzywiński Doradca Klienta Korporacyjnego Open Energy oraz Członek Zarządu Edward Arys.

Od godziny 12:45 do godziny 14:00 nastąpiła przerwa w obradach.

Ad.11.

Prace nad projektem budżetu powiatu na 2012 rok.

Zgodnie z § 6 Uchwały Nr VII/67/2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Zarząd Powiatu na podstawie otrzymanej od Skarbnika Powiatu propozycji budżetu opracowuje projekt uchwały budżetowej i przedkłada go wraz z uzasadnieniem Przewodniczącemu Rady Powiatu oraz regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania, w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu rozpoczął prace nad projektem budżetu powiatu na 2012 rok.

Przewodnicząca Zarządu zapoznała Zarząd Powiatu z wszystkimi wnioskami przez Komisje Rady oraz radnych, które wpłynęły w obowiązującym terminie.

Skarbnik Powiatu omówiła możliwości finansowe roku 2012 w zakresie realizacji zgłoszonych wniosków. Zapoznała Zarząd z materiałami planistycznymi jakie wpłynęły zgodnie z Zarządzeniem Or.120.30.2011.ET Starosty Kamieńskiego z dnia 07.09.2011 roku i omówiła propozycję budżetu powiatu jaką opracowała zgodnie z §4 ww. Uchwały Rady Powiatu.

Ad.12.

Wolne wnioski

- 1) Skarbnik Powiatu przedstawiła wniosek Zarządu MGLKS „Gryf” Kamień Pomorski z prośbą o dofinansowanie klubu w związku z rozszerzeniem grup piłkarskich, tj: trampkarzy oraz juniorów.

Wniosek stanowi załącznik nr 12 do protokołu

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem i popiera inicjatywę jednakże, ze względu na bardzo trudną sytuację finansową budżetu powiatu i konieczność spłat wielu zobowiązań finansowych nie widzi na chwilę obecną możliwości dofinansowania klubu.

Ad.13.

Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Starosta Beata Kiryluk o godz. 15:25 zakończyła posiedzenie Zarządu Nr 43/2011.

Przewodnicząca Zarządu

Beata Kiryluk

PRZEWODNICZĄCA

ZARZĄDU

B. Kiryluk
Beata Kiryluk

Członkowie Zarządu

Radosław Drozdowicz

WICESTAROSTA

Radosław Drozdowicz

Edward Arys

CZŁONEK ZARZĄDU

Edward Arys

Adam Celiński

CZŁONEK ZARZĄDU

Adam Celiński

Jarosław Kapitan

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarosław Kapitan

Protokolowała:
Marlena Haba

Marlena Haba