

**Protokół Nr 89/2012
z posiedzenia
Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 10 lipca 2012 roku**

1. Otwarcie posiedzenia nr 89/2012- stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 89/2012.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Nr 87/2012.
4. Spotkanie z Dyrektorami szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Kamieński.
5. Omówienie zadań Zarządu Powiatu wynikających z Planu Pracy Rady Powiatu na 2012 rok.
6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim w sprawie wyrażenia zgody na ogłoszenie przetargu i zawarcie umowy na dostawy paliw płynnych na potrzeby jednostki.
7. Zapoznanie się z projektem umowy w sprawie przekazania dotacji na wspólną realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0088Z – ul. Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim – etap I” z budżetu Miasta i Gminy Kamień Pomorski dla Powiatu Kamieńskiego.
8. Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na przystąpienie do Programu Operacyjnego dla obszarów środowiskowych PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.
9. Zapoznanie się z projektem postanowienia w sprawie zaopiniowania przedstawionego projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin" zatwierdzonego uchwałą nr IX/797/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Wolin – dla działek nr 22, 23, oraz części działek nr 24/1, 25, 26, 41/2, 39/8, 39/9 i 39/10.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.

Otwarcie posiedzenia nr 89/2012- stwierdzenie quorum.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęła Starosta Beata Kiryluk, o godzinie 9:50 i stwierdziła quorum.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członek Zarządu Adam Celiński przybył na posiedzenie o godzinie 12:10.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- Skarbnik Powiatu - Ewa Tokarzewska,
- Przewodniczący Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim - Mateusz Flotyński,
- p.o. Sekretarza Powiatu Andrzej Zieliński,

- Asystent Starosty - Bogdan Wilkowski,
- Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Krystyna Gogacz,
- Dyrektor ZSP w Wolinie - Anna Jarząb,
- Dyrektor ZSP w Kamieniu Pomorskim - Andrzej Swatowski,
- Dyrektor PPP w Wolinie - Krystyna Wadecka,
- Dyrektor ZSP w Benicach - Piotr Pawełczyk,
- p.o. Dyrektora DWDz w Międzyzdrojach - Dorota Siwierska,
- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Wspierania Przedsiębiorczości - Anetta Byczkowska.

Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 2.

Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 89/2012.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- **4 głosami „za”**

przyjął porządek posiedzenia w brzmieniu jak załącznik nr 3 do protokołu.

Ad.3.

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Nr 87/2012.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- **4 głosami „za”**

przyjął protokół z posiedzenia Nr 87/2012.

Ad.4.

Spotkanie z Dyrektorami szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Kamieński.

Zarząd Powiatu spotkał się odrębnie z niżej wymienionymi dyrektorami:

- Dyrektorem ZSP w Wolinie Panią Anną Jarząb,
- Dyrektorem ZSP w Kamieniu Pomorskim Panem Andrzejem Swatowskim,
- Dyrektorem PPP w Wolinie Panią Krystyną Wadecką,
- Dyrektorem ZSP w Benicach Panem Piotrem Pawełczykiem,
- p.o. Dyrektora DWDz w Międzyzdrojach Panią Dorotą Siwierską.

Od godziny 11:00 do godziny 11:25 nastąpiła przerwa w obradach.

Zarząd Powiatu podzielił się z dyrektorami swoimi spostrzeżeniami i uwagami, które wyniknęły z analizy materiałów omawianych na posiedzeniu w dniu 21 maja 2012 roku. Zarząd przypomniał dyrektorom o bezwzględnym przestrzeganiu dyscypliny finansowców publicznych, w zakresie realizacji przyznanych przez Radę Powiatu środków finansowych na funkcjonowanie ich jednostek.

Ponadto w rozmowach zobowiązał Dyrektorów do oszczędności poprzez ograniczenie stanu zatrudnienia kadry niepedagogicznej, a tam gdzie to możliwe również poprzez łączenie etatów.

O godzinie 11:30 posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Pani Krystyna Gogacz.

Ad.5.**Omówienie zadań Zarządu Powiatu wynikających z Planu Pracy Rady Powiatu na 2012 rok.**

Pani Starosta, w związku z planem pracy Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim na III kwartał tj. VII – IX nadmieniła, iż za przygotowanie materiałów odpowiedzialni są :

Problematyka	Odpowiedzialność
- przyjęcie informacji Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze,	Skarbnik Powiatu
- uchwalenie „Rocznego programu współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”,	Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
- przyjęcie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,	Skarbnik Powiatu
- ocena zaawansowania prac nad projektem budżetu Powiatu Kamieńskiego,	Skarbnik Powiatu
- sytuacja opieki zdrowotnej w Powiecie Kamieńskim, ze szczególnym uwzględnieniem szpitala w Kamieniu Pomorskim (z udziałem dyrektorów placówek),	Inspektor ds. Społecznych i Obywatelskich
- sytuacja na rynku pracy w Powiecie Kamieńskim i planowane działania zmniejszające bezrobocie oraz ubóstwo mieszkańców Powiatu Kamieńskiego, sprawozdanie z działalności (PUP, PCPR) i wykaz potrzeb,	Inspektor ds. Społecznych i Obywatelskich
- analiza funkcjonowania jednostki organizacyjnej Powiatu – Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim,	Wicestarosta

Informacje winny obejmować I półrocze 2012 roku.

Zarząd wniósł aby niezbędne materiały zostały przedłożone w terminie do dnia 16 sierpnia 2012 roku.

Ad.6.

Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim w sprawie wyrażenia zgody na ogłoszenie przetargu i zawarcie umowy na dostawę paliw płynnych na potrzeby jednostki.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na ogłoszenie przetargu i zawarcie umowy na dostawy paliw płynnych na potrzeby jednostki.

Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na okres 12 miesięcy obejmujący również miesiące roku 2013 i proponuje, aby przetarg dotyczył dostawy paliw płynnych na potrzeby jednostki na okres 12 miesięcy.

Ad. 7.

Zapoznanie się z projektem umowy w sprawie przekazania dotacji na wspólną realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0088Z – ul. Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim – etap I” z budżetu Miasta i Gminy Kamień Pomorski dla Powiatu Kamieńskiego.

Naczelnik Anetta Byczkowska przedstawiła projekt umowy w sprawie przekazania dotacji na wspólną realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0088Z – ul. Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim – etap I” z budżetu Miasta i Gminy Kamień Pomorski dla Powiatu Kamieńskiego.

Proponowany udział finansowy:

- a) dofinansowanie w wysokości 291 713,00zł, uzyskane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
- b) wkład Przekazującego w wysokości 607 018,62zł,
- c) udział własny Przyjmującego w wysokości 73 648,14zł.

Pani Starosta przypomniała Członkom Zarządu warunki zawartego porozumienia z dnia 30 września 2011 roku, w tym sposób finansowania zadania umownego. Poinformowała również, iż Pan Burmistrz nie wyraża zgody na zmianę sposobu finansowania zadania, a odbiegającego od warunków zawartych w Porozumieniu, o którym mowa wyżej.

Zarząd Powiatu zaakceptował treść umowy, w brzmieniu, jak załącznik nr 5 do protokołu z n/w sposobem finansowania:

- a) dofinansowanie w wysokości 291 713, 00zł uzyskane z NPPDL,
- b) wkład Przekazującego w wysokości 580 666,76zł,
- c) udział własny Przyjmującego w wysokości 100 000zł

co daje całkowitą wartość zadania w kwocie **972 379,76zł**.

Ad. 8.

Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na przystąpienie do Programu Operacyjnego dla obszarów środowiskowych PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Pani Naczelnik zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na przystąpienie do Programu Operacyjnego dla obszarów środowiskowych PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” i przeznaczenie w br. środków finansowych w kwocie 14 000,00 PLN, na wykonanie audytu energetycznego

i dokumentacji technicznej dla Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim, w związku z realizacją inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku LO w Kamieniu Pomorskim”; oraz zabezpieczenie w budżecie na rok 2013 wkładu własnego w wysokości 15 % wartości zadania. Szacunkowy koszt wykonania przedsięwzięcia termo-modernizacyjnego w oparciu o audyt energetyczny z roku 2009 wyniesie ok. 1 300 000,00 PLN.

Wniosek stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie do Programu Operacyjnego dla obszarów środowiskowych PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Jednocześnie Zarząd Powiatu podjął decyzję o dodatkowym włączeniu do programu również Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie i zabezpieczeniu kwoty 30 000 zł na wykonanie obu audytów energetycznych.

Zarząd Powiatu wykaże inicjatywę uchwałodawczą w powyższej sprawie.

Ad. 9.

Zapoznanie się z projektem postanowienia w sprawie zaopiniowania przedstawionego projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin" zatwierdzonego uchwałą nr IX/797/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Wolin – dla działek nr 22, 23, oraz części działek nr 24/1, 25, 26, 41/2, 39/8, 39/9 i 39/10.

Starosta zapoznała Członków Zarządu z projektem postanowienia (zał. nr 7) w sprawie negatywnego zaopiniowania przedstawionego projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin" zatwierdzonego uchwałą nr IX/797/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Wolin – dla działek nr 22, 23, oraz części działek nr 24/1, 25, 26, 41/2, 39/8, 39/9 i 39/10 oraz postanowieniem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim w sprawie negatywnego zaopiniowania ww. projektu, a który stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 10.

Wolne wnioski.

- 1) Starosta zapoznała Członków Zarządu z wnioskiem Likwidatora SPSP im. Heliodora Świącickiego w likwidacji w sprawie sporządzenia wyceny sprzętu, które stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Zarząd Powiatu powyższy wniosek rozpatrzył negatywnie.

- 2) Starosta zapoznała Członków Zarządu z pismem EMC Instytutu Medycznego S.A z dnia 29 czerwca 2012 roku, które stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, że przed podjęciem decyzji o zleceniu wyceny nieruchomości dzierżawiony przez w/w Instytut należy uzgodnić

z dzierżawcą, jaką nieruchomością byłaby spółka zainteresowana docelowo.

- 3) Starosta przedstawiła Członkom Zarządu pismo Centrum Słowian i Wikingów w sprawie przeznaczenia kwoty 10 000 zł na XVIII Festiwal Słowian i Wikingów zgodnie z podpisanym „Porozumieniem o współpracy i partnerstwie”, które stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Zarząd Powiatu rozpatrzył pozytywnie wniosek Centrum przyznając 10 000zł na XVIII Festiwal Słowian i Wikingów, z budżetu promocji.

- 4) Starosta poinformowała, że Sołtys Wiselki zwrócił się z wnioskiem o pomoc finansową w kwocie 2 000 złotych na Dzień Wiselki, który odbędzie się w dniu 21 lipca br.

Wniosek stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 3 głosami „za”,
- 2 głosami „przeciw”

podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 200 zł z budżetu edukacji.

- 5) Starosta zapoznała Członków Zarządu z pismem Biura Rzecznika Praw Dziecka w sprawie zamiaru likwidacji Domu Dziecka w Wiselce, które stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Starosta poinformowała, że odpowiedziała na ww. pismo, iż do chwili obecnej Zarząd Powiatu nie podjął żadnej decyzji o zamiarze likwidacji placówki opiekuńczo wychowawczej.

Ad. 11.

Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Starosta Beata Kiryluk o godz. 13:45 zakończyła posiedzenie Zarządu Nr 89/2012.

Przewodnicząca Zarządu

Beata Kiryluk

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU

Beata Kiryluk

Członkowie Zarządu

Radosław Drozdowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Edward Arys

Edward Arys

Adam Celiński

Jarosław Kapitan

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarosław Kapitan

Protokołowała:

Marlena Haba

inspektor

Marlena Haba