

Protokół nr 19/2017
posiedzenia
Zarządu Powiatu w Białogardzie
w dniu 14 czerwca 2017 r. w godz. 11³⁰ – 12²⁵
w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście obecności, co przedstawia **załącznik nr 1**.

Posiedzenie Zarządu Powiatu rozpoczął Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** i zaproponował następujący porządek obrad:

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad:

1. Zapoznanie z proponowanym porządkiem posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Zarządu.
3. Informacja Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. w sprawie zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
4. Rachunek zysków i strat Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. za miesiąc kwiecień 2017 r. oraz wykonanie planu finansowego na dzień 30 kwietnia 2017 r.
5. Programu poprawy efektywności kształcenia i wychowania w celu podniesienia jakości pracy Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie w badanych obszarach.
6. Wezwanie Powiatu Białogardzkiego do zapłaty dotacji oświatowej Prywatnego Centrum Edukacyjnego Szkoły Sukces za miesiąc maj 2017 roku.
7. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2016 r.
8. Sprawy różne.

Ad.1

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z proponowanym porządkiem obrad.

Ad.2

***Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął protokół nr 17/2017 z posiedzenia Zarządu w dniu 1 czerwca 2017 roku.**

****Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął protokół nr 18/2017 z posiedzenia Zarządu w dniu 8 czerwca 2017 roku.**

Ad.3

Prokurent Regionalnego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Białogardzie – **Krystyna Janowska** przedstawiła członkom Zarządu informację w sprawie zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, co przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu. Poinformowała, że Zarząd RCM zwołuje na 23 czerwca br. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników. Następnie zapoznała z porządkiem obrad.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z przedstawioną informacją.

Ad.4

Prokurent Regionalnego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Białogardzie – **Krystyna Janowska** przedstawiła członkom Zarządu informacje w sprawie: rachunku zysków i strat za miesiąc kwiecień 2017 r. oraz wykonanie planu finansowego na dzień 30.04.2017 r., co przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu. Omówiła rachunek zysków i strat oraz wykonanie planu finansowego za miesiąc kwiecień 2017 r. Przychody netto ze sprzedaży produktów, tworów i materiałów na dzień 30 kwietnia br. wynosiły 779.865,52 zł a koszty z tego tytułu wyniosły 1.161.039,31 zł. Amortyzacja wynosiła 886.194,51 zł. Oświadczył, że Spółka za omawiany okres osiągnęła stratę w wysokości minus 339.324,90 zł. Wynik po dodaniu kosztów amortyzacji kształtował się w wysokości 549.869,61 zł. Oświadczyła, że amortyzacja stanowi największy koszt Spółki.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z przedstawioną informacją.

Ad.5

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Promocji – **Ewa Popławska** przedstawiła Zarządowi program poprawy efektywności kształcenia i wychowania realizowany w Liceum Ogólnokształcącym w Białogardzie, co przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu. Poinformowała, że w/w program został przygotowany w oparciu o wyniki raportu z ewaluacji problemowej, która została przeprowadzona w szkole w dniach 24 – 25 i 27 stycznia 2017 roku przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji. Przypomniała, że badaniem zostało objętych 118 uczniów, 80 rodziców i 20 nauczycieli. Badanie wypadło pozytywnie. Na podstawie badania Kurator polecił, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, opracowanie programu poprawy efektywności kształcenia i wychowania w celu podniesienia jakości pracy szkoły. Program został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną. Następnie zapoznała z programem.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował uzgodnić i pozytywnie zaopiniować w/w program. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie uzgodnił i pozytywnie zaopiniował program poprawy efektywności kształcenia i wychowania w celu podniesienia jakości pracy Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.6

*Główny specjalista ds. kontroli – **Elżbieta Terela** zapoznała Zarząd z treścią wezwania Powiatu Białogardzkiego do zapłaty dotacji oświatowej Prywatnego Centrum Edukacyjnego Szkoły Sukces za miesiąc maj 2017 roku, co przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu. Poinformowała, że kancelaria Adwokacja działająca w imieniu PCE „Szkoły Sukces” Pani Alicji Wojciechowskiej wzywa Powiat Białogardzki do zapłaty na rzecz swojej mandantki kwoty dotacji oświatowej, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty za okres maja 2017 roku wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia 31 maja 2017 roku. Oświadczyła, że kontrola nadal jest bezskuteczna w związku z powyższym nie ma podstaw do wypłaty dotacji.

W tej chwili odbyła się dyskusja.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie uznał wezwanie za bezzasadne.

****Starosta Białogardzki – Tomasz Hynda** poprosił o zapoznanie z projektem odpowiedzi do Kancelarii Adwokackiej.
Główny specjalista ds. kontroli – **Elżbieta Terela** zapoznała Zarząd z treścią odpowiedzi – **załącznik nr 6.**

Po zapoznaniu się treścią pisma do Kancelarii Adwokackiej Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie zatwierdził jego treść w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 6.

Ad.7

Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek** zapoznała Zarząd ze skonsolidowanym bilansem Powiatu Białogardzkiego na dzień 31 grudnia 2016 roku, co przedstawia **załącznik nr 7** do niniejszego protokołu
Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował pozytywne zatwierdzenie w/w bilansu. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie zatwierdził skonsolidowany bilans Powiatu Białogardzkiego na dzień 31 grudnia 2016 rok.

Ad.8

Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek** poinformowała, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na wniosek Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego przyznał Powiatowi dodatkowe środki Funduszu Pracy w wysokości 376,4 tys. zł na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej – **załącznik nr 8** do protokołu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się przedstawioną informacją.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** poinformował o wyczerpaniu porządku obrad i zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Białogardzie.

**Protokołowała
Violetta Adamczewska**