

Protokół nr 20/2015
posiedzenia
Zarządu Powiatu w Białogardzie
w dniu 30 kwietnia 2015 r., w godz. 8⁰⁰ – 10¹⁰
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. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat – dot. dz. 129/8, położonej w obr. 011 m. Białogard, przy ul. Szpitalnej.
4. Wniosek Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. w sprawie przesunięcia terminu przedstawienia Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności spółki za 2014 r.
5. Aneks Nr 3 do umowy z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia procedury prywatyzacji spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Białogardzie.
6. Projekt umowy w sprawie doradztwa dotyczącego wyboru w trybie publicznym użytkownika udziałów Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie spółka z o. o., zwaną dalej Spółką lub dzierżawcy przedsiębiorstwa Spółki.
7. Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Gł. specjalistę ds. kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych w Białogardzie.
8. Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Gł. specjalistę ds. kontroli w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podborsku.
9. Bilans Powiatu Białogardzkiego za 2014 r.
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2015.
11. Sprawy różne.

Ad.1

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z proponowanym porządkiem obrad.

Ad.2

***Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął protokół nr 18/2015 z posiedzenia Zarządu w dniu 24 kwietnia 2015 roku.**

****Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął protokół nr 19/2015 z posiedzenia Zarządu w dniu 27 kwietnia 2015 roku.**

Ad.3

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami – **Łukasz Piasecki** zapoznał Zarząd z wykazem nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat, co przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu. Poinformował, że wydzierżawiony zostanie budynek magazynowy oraz dwa pomieszczenia gospodarcze położone w Białogardzie przy ul. Szpitalnej. Czynsz miesięczny z tytułu dzierżawy został ustalony na kwotę w wysokości 388,75 zł.

Starosta Białogardzki - **Tomasz Hynda** zaproponował zatwierdzenie w/w wykazu. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie zatwierdził wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.4

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Rozwoju – **Grzegorz Łysiak** zapoznał członków Zarządu z treścią wniosku zgłoszonego przez Prokurenta Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. w sprawie przesunięcia terminu przedstawienia Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności spółki za 2014 r., co przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** oświadczył, że wyrażenie zgody na przesunięcie terminu jest niemożliwe ponieważ trzeba byłoby zmienić umowę spółki. W związku powyższym zaproponował negatywne rozpatrzenie zgłoszonego wniosku. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie negatywnie rozpatrzył zgłoszony wniosek.

Ad.5

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Rozwoju – **Grzegorz Łysiak** zapoznał członków Zarządu z projektem Aneksu Nr 3 do umowy z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia procedury prywatyzacji spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Białogardzie, co przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował zatwierdzenie w/w aneksu. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie zatwierdził Aneks Nr 3 do umowy z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia procedury prywatyzacji spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Białogardzie w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.6

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Rozwoju – **Grzegorz Łysiak** zapoznał członków Zarządu z projektem umowy zlecenia pomiędzy Powiatem Białogardzkim a Doradcą Consultants Ltd. Sp. z o.o. z Gdyni w sprawie doradztwa dotyczącego wyboru w trybie publicznym użytkownika udziałów Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o. o., zwaną dalej Spółką lub dzierżawcy przedsiębiorstwa Spółki, co przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował zatwierdzenie w/w umowy. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie zatwierdził umowę zlecenie pomiędzy Powiatem Białogardzkim a Doradcą Consultants Ltd. Sp. z o.o. z Gdyni w sprawie doradztwa dotyczącego wyboru w trybie publicznym użytkownika udziałów Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie spółka z o. o., zwaną dalej Spółką lub dzierżawcy przedsiębiorstwa Spółki w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.7

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zapoznał Zarząd z treścią protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Gł. specjalistę ds. kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych w Białogardzie, co przedstawia **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu. Poinformował, że kontrol dotyczyła niezłożenia w terminie sprawozdań za miesiąc marzec 2015 r. Podczas kontroli ustalono, iż Gł. księgową przebywała na zwolnieniu lekarskim w okresie przypadającym na termin złożenia sprawozdań.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z w/w protokołem.

Ad.8

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zapoznał Zarząd z treścią protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Gł. specjalistę ds. kontroli w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podborsku, co przedstawia **załącznik nr 7** do niniejszego protokołu. Poinformował, że kontrol dotyczyła niezłożenia w terminie sprawozdań za miesiąc marzec 2015 r. Podczas kontroli ustalono, iż Gł. księgową przebywała na zwolnieniu lekarskim w okresie przypadającym na termin złożenia sprawozdań.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z w/w protokołem.

Ad.9

Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek** zapoznała członków Zarządu z bilansem łącznym jednostek budżetowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2014 r., co przedstawia **załącznik nr 8** do niniejszego protokołu. Poinformowała, że bilans zawiera:

- 1) bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
- 2) zestawienie zmian w funduszu jednostki,
- 3) rachunek zysków i strat jednostki,
- 4) wprowadzenie do sprawozdania finansowego Powiatu Białogardzkiego na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował zatwierdzenie w/w bilansu. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie zatwierdził bilans łączny jednostek budżetowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2014 r. w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.10

*Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek** zapoznała członków Zarządu z treścią wniosków zgłoszonych przez:

1) Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków na 2015 rok, co przedstawia **załącznik nr 9** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował pozytywne rozpatrzenie zgłoszonego wniosku. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył zgłoszony wniosek.

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków na 2015 rok, co przedstawia **załącznik nr 10** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował pozytywne rozpatrzenie zgłoszonego wniosku. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył zgłoszony wniosek.

3) Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Białogardzie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie budżetu na 2015 rok, co przedstawia **załącznik nr 11** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował pozytywne rozpatrzenie zgłoszonego wniosku. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył zgłoszony wniosek

4) Starostwo Powiatowe w Białogardzie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków na 2015 rok, co przedstawia **załącznik nr 12** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował pozytywne rozpatrzenie zgłoszonego wniosku. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył zgłoszony wniosek

Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek zapoznała członków Zarządu z treścią projektu uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2015 – **załącznik nr 13** oraz poinformowała, że powyższe wnioski zostały ujęte w uchwale Zarządu Powiatu w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2015.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2015.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 35/2015 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2015 w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad.11

*Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek** zapoznała Zarząd z treścią opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania Zarządu Powiatu w Białogardzie z wykonania budżetu za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego, co przedstawia **załącznik nr 15** do niniejszego protokołu. Poinformowała, że RIO pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie wraz z informacją o stanie mienia.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z przedstawioną informacją.

Gł. Specjalista ds. komunikacji – **Jadwiga Klonowska poinformowała Zarząd, że 23 kwietnia br. wpłynęła petycja mieszkańców Sołectwa Zwartowo w sprawie podjęcia działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa przy drodze powiatowej Nr 1056Z Karlino – Sławoborze we miejscowości Zwartowo, co przedstawia **załącznik nr 16**. Mieszkańcy apelują o podjęcie skutecznych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze poprzez budowę chodników i montaż urządzeń wpływających na poprawę bezpieczeństwa na drodze. Następnie zapoznała Zarząd z projektem odpowiedzi na pismo mieszkańców Sołectwa Zwartowo w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej Nr 1056Z Karlino – Sławoborze w miejscowości Zwartowo, co przedstawia **załącznik nr 17** do niniejszego protokołu. Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował zatwierdzenie w/w treści pisma. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie zatwierdził treść pisma.

***Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami – **Łukasz Piasecki** zapoznał Zarząd z treścią wniosku zgłoszonego przez Burmistrza Miasta Białogard w sprawie usunięcia drzewa znajdującego się na działce Powiatu Białogardzkiego oraz wyrażenia zgody na dokonanie nasadzeń zastępczych na działce stanowiącej własność Powiatu, co przedstawia **załącznik nr 18** do niniejszego protokołu. Poinformował, że w zamian za usunięcie drzewa Miasto Białogard zobowiązuje się urządzić teren zielony poprzez wykonanie nasadzeń zastępczych. Dodał, że Miasto zobowiązuje się także dokonywać wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie oraz utrzymanie wykonanych nasadzeń. Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował wyrażenie zgody na dokonanie nasadzeń zastępczych na działce nr 342/8 przez Miasto Białogard oraz wszczęcia procedury dotyczącej uzyskania zgody na wycięcie drzewa na w/w działce. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie zgodził się z propozycją Starosty Białogardzkiego.

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

Protokołowała
Violetta Adamczewska