

Protokół nr 2/2015
posiedzenia
Zarządu Powiatu w Białogardzie
w dniu 15 stycznia 2015 r., w godz. 8⁰⁰ – 13¹⁵
w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

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

Posiedzenie Zarządu Powiatu rozpoczął Starosta – **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 protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
3. Wybór członków Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego w Białogardzie Sp. z o.o.
4. Porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka w niezawodowej rodzinie zastępczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie oraz wniosek w sprawie przyznania jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka.
5. Aneks do porozumienia z dnia 8 października 2014 roku w sprawie umieszczenia dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 w Białogardzie i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie.
6. Informacja w sprawie oferty wstępnej Zespołu Negocjacyjnego dot. odpłatnego użyczenia udziałów Szpitala Powiatowego w Białogardzie.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie:
 - a) upoważnienia Starosty Białogardzkiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Białogardzkiego do udzielania w roku budżetowym zaliczek pracownikom jednostki,
 - b) upoważnienia Starosty Białogardzkiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Białogardzkiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,
 - c) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2015,
 - d) powołania członków Powiatowej Rady Pożytku Publicznego.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie odwołania członka Rady Powiatu ze składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
9. Sprawy różne.

Ad.1

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z proponowanym porządkiem obrad.

Ad.2

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął protokół nr 1/2015 z posiedzenia Zarządu w dniu 7 stycznia 2015 roku.

Ad.3

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Rozwoju – **Grzegorz Łysiak** poinformował, że w związku z zakończeniem w dniu 31 grudnia 2014 r. I kadencji Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego w Białogardzie Sp. z o.o. koniecznym jest powołanie nowego składu Rady. Zaproponował, aby skład Rady pozostał nie zmieniony. Przypomniął skład Rady Nadzorczej z 2014 r.:

1. Ryszard Jankowiak – pełnił funkcję Przewodniczącego,
2. Leszek Kawa,
3. Dariusz Dudkiewicz
4. Jerzy Świecki.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** oświadczył, że zgodnie z zapisem w akcie założycielskim Spółki Rada Nadzorcza zakończyła swoją kadencję 31 grudnia 2014 r. i niezbędne jest powołanie Rady na 2015 r. w celu dalszego funkcjonowania Spółki. Propozycję zgłoszoną przez Naczelnika poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie wyraził zgodę na powołanie Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego w Białogardzie Sp. z o.o. w składzie:

1. Ryszard Jankowiak – Przewodniczący,
2. Leszek Kawa,
3. Dariusz Dudkiewicz
4. Jerzy Świecki.

Ad.4

*Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Rozwoju – **Grzegorz Łysiak** zapoznał członków Zarządu z treścią porozumienia pomiędzy Powiatem Białogardzkim a Powiatem Drawskim w sprawie umieszczenia dziecka w niezawodowej rodzinie zastępczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie, co przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

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

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie zatwierdził treść porozumienia pomiędzy Powiatem Białogardzkim a Powiatem Drawskim w sprawie umieszczenia dziecka w niezawodowej rodzinie zastępczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie, w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

** Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Rozwoju – **Grzegorz Łysiak** zapoznał członków Zarządu z treścią wniosku zgłoszonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim w sprawie przyznania jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny, co przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

Poinformował, że rodzina zastępcza złożyła wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku, który zgodnie z zarządzeniem Starosty Białogardzkiego musi zostać rozpatrzony przez Zarząd Powiatu w Białogardzie. Maksymalna kwota dofinansowania to kwota w wysokości 500 zł. Rodzina chce przeznaczyć środki finansowe na zakup odzieży: zimowej, sportowej i bieliznę dla dziecka.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** poinformował, że jest możliwość pozyskania odzieży z Centrum Wspierania Rodziny w Białogardzie. Poprosił Naczelnika o uzyskanie informacji od Dyrektora CWR, czy jest możliwość zaopatrzenia dziecka w odzież.

Członek Zarządu – **Bogusław Stanczewski** poprosił o przekazanie informacji o skuteczności działania.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował negatywne rozpatrzenie zgłoszonego wniosku z powodu braku środków finansowych w budżecie. 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 treścią aneksu do porozumienia z dnia 8 października 2014 roku w sprawie umieszczenia dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 w Białogardzie i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie, co przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

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

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie zatwierdził treść aneksu do porozumienia z dnia 8 października 2014 roku w sprawie umieszczenia dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 w Białogardzie i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie, w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.6

Wicestarosta a zarazem Przewodniczący Zespołu ds. Negocjacji dotyczących odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów spółki pod firmą Szpital Powiatowy w Białogardzie sp. z o.o. – **Piotr Pakuszto** przedstawił Zarządowi informację w sprawie oferty wstępnej Zespołu Negocjacyjnego dot. odpłatnego użyczenia udziałów Szpitala Powiatowego w Białogardzie. Dodał, że Firma EMC Instytut Medyczny S.A. musi uzupełnić dokumentację. Zgodnie z informacją uzyskaną od w/w firmy nastąpi to do godz. 12⁰⁰ dnia dzisiejszego.

Ad.7

a) Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zapoznał członków Zarządu z treścią projektu uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie upoważnienia Starosty Białogardzkiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Białogardzkiego do udzielania w roku budżetowym zaliczek pracownikom jednostki, co przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie upoważnienia Starosty Białogardzkiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Białogardzkiego do udzielania w roku budżetowym zaliczek pracownikom jednostki.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 2/2015 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie upoważnienia Starosty Białogardzkiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Białogardzkiego do udzielania w roku budżetowym zaliczek pracownikom jednostki w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

b) Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zapoznał członków Zarządu z treścią projektu uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie upoważnienia Starosty Białogardzkiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Białogardzkiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, co przedstawia **załącznik nr 7** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie upoważnienia Starosty Białogardzkiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Białogardzkiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 3/2015 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie upoważnienia Starosty Białogardzkiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Białogardzkiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

c) Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek** zapoznała członków Zarządu z treścią projektu uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2015, co przedstawia **załącznik nr 9** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2015.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 4/2015 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2015 w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

d) Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zapoznał członków Zarządu z treścią projektu uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Pożytku Publicznego, co przedstawia **załącznik nr 11** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Pożytku Publicznego.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 5/2015 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad.7

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zapoznał członków Zarządu z treścią projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie odwołania członka Rady Powiatu ze składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, co przedstawia **załącznik nr 13** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie odwołania członka Rady Powiatu ze składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie odwołania członka Rady Powiatu ze składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

*Od tej chwili w posiedzeniu Zarządu udział bierze trzech członków Zarządu.
Prowadzenie Zarządu przejął Wicestarosta.*

Ad.8

1) Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek** zapoznała członków Zarządu z treścią wniosku zgłoszonego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie w sprawie wyrażenia zgody na zwieszenie wydatków o kwotę w wysokości 1.103 zł, co przedstawia **załącznik nr 14** do niniejszego protokołu.

Wicestarosta – **Piotr Pakuszto** zaproponował pozytywne rozpatrzenie zgłoszonego wniosku. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył zgłoszony wniosek.

2) Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek** zapoznała członków Zarządu z treścią wniosku zgłoszonego przez Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie środków między paragrafami planu wydatków na 2015 rok, co przedstawia **załącznik nr 15** do niniejszego protokołu.

Wicestarosta – **Piotr Pakuszto** zaproponował pozytywne rozpatrzenie zgłoszonego wniosku. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył zgłoszony wniosek.

3) Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek** poinformowała, że Minister Pracy i Polityki Społecznej przekazał Powiatowi na Fundusz Pracy na 2015 r. środki na finansowanie programów na rzecz promocji i zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań:

- 1) 8.050.000 zł – programów na rzecz promocji i zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,
- 2) 489.100 zł – innych fakultatywnych zadań – **załącznik nr 16.**

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się przedstawioną informacją.

*W chwili obecnej Wicestarosta – **Piotr Pakuszto** ogłosił przerwę w posiedzeniu Zarządu Powiatu. Przerwa trwała od godz. 9¹⁰ do godz. 12⁵⁰.*

Od tej chwili w posiedzeniu Zarządu udział czterech członków Zarządu. Prowadzenie Zarządu przejął Starosta Białogardzki.

c. d. pkt. Ad.6 po przerwie.

Wicestarosta a zarazem Przewodniczący Zespołu ds. Negocjacji dotyczących odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów spółki pod firmą Szpital Powiatowy w Białogardzie sp. z o.o. – **Piotr Pakuszto** poinformował, że dokumenty z Firmy EMC Instytut Medyczny S.A. dotarły do Starostwa Powiatowego w Białogardzie. Następnie została przeprowadzona weryfikacja Zespół, który stwierdził, iż dokumenty są niekompletne. W związku z powyższym stwierdził, że Firma EMC musi uzupełnić dokumentację o czym, została poinformowała.

W tej chwili odbyła się dyskusja.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji Zarząd Powiatu w Białogardzie postanowił przedłużyć termin poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji do dnia 21 stycznia 2015 r.

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

Protokołowała
Violetta Adamczewska