

**Protokół nr 32/2015**  
**posiedzenia**  
**Zarządu Powiatu w Białogardzie**  
**w dniu 25 czerwca 2015 r., w godz. 14<sup>20</sup> – 14<sup>45</sup>**  
**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 protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
3. Zawiadomienie o zebraniu wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Szpitalnej 9 w Białogardzie.
4. Zatwierdzenie dokumentacji przetargowej na udzielenie kredytu długoterminowego na planowany deficyt budżetu Powiatu Białogardzkiego – na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na zadania współfinansowane środkami Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego.
5. Zatwierdzenie dokumentacji przetargowej na ujednoczenie systemu odniesień przestrzennych oraz konwersję Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Powiatu Białogardzkiego.
6. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa - pismo Kancelarii Radców Prawnych działających w imieniu Prywatnego Forum Edukacyjnego "Scholar" w Białogardzie.
7. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie w sprawie rozstrzygnięcia sprawy związanej z realizacją programu "JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych".
8. Rekomendacje zespołu do spraw negocjacji w sprawie dopuszczenia Centrum Dializa Sp. z o.o. do negocjacji z prawem wyłączności.
9. Wniosek Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. w sprawie udzielenia pożyczki.
10. Bilans skonsolidowany za 2014 r.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie:
  - a) powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na udzielenie kredytu długoterminowego na planowany deficyt budżetu Powiatu Białogardzkiego – na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na zadania współfinansowane środkami Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego,
  - b) przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. Henryka Jordana w Białogardzie,

- c) upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie do składania oświadczeń woli w zakresie realizacji programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VI Rynek pracy, Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 oraz do dokonywania wszystkich czynności związanych z realizacją projektu,
  - d) zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2015.
12. Sprawy różne.

#### **Ad.1**

**Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z proponowanym porządkiem obrad.**

#### **Ad.2**

**Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął protokół nr 31/2015 z posiedzenia Zarządu w dniu 16 czerwca 2015 roku.**

#### **Ad.3**

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** poinformował Zarząd, że w dniu dzisiejszym odbędzie się zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej w Białogardzie przy ul. Szpitalnej 9, co przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu. Następnie przedstawił porządek zebrania.

**Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z przedstawioną informacją.**

#### **Ad.4**

Skarbnik – **Elżbieta Florek** zapoznała członków Zarządu z dokumentacją przetargową na udzielenie kredytu długoterminowego na planowany deficyt budżetu Powiatu Białogardzkiego – na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na zadania współfinansowane środkami Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego. Dokumentacja obejmuje:

- szacunkową wartość zamówienia – 356.540,40 zł (netto) - (**załącznik nr 3**),
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – na udzielenie kredytu długoterminowego na planowany deficyt budżetu Powiatu Białogardzkiego – na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na zadania współfinansowane środkami Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego - (**załącznik nr 4**).

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował zatwierdzenie w/w dokumentacji: szacunkowej wartości zamówienia, oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

**Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie zatwierdził:**

- szacunkową wartość zamówienia,
- **Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na udzielenie kredytu długoterminowego na planowany deficyt budżetu Powiatu Białogardzkiego – na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na zadania współfinansowane środkami Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego.**

#### **Ad.5**

Skarbnik – **Elżbieta Florek** zapoznała członków Zarządu z dokumentacją przetargową na ujednoczenie systemu odniesień przestrzennych oraz konwersję Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Powiatu Białogardzkiego. Dokumentacja obejmuje:

- szacunkową wartość zamówienia – 170.731,71 zł (netto ) - (**załącznik nr 5**),
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – na ujednoczenie systemu odniesień przestrzennych oraz konwersję Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Powiatu Białogardzkiego - (**załącznik nr 6**).

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował zatwierdzenie w/w dokumentacji: szacunkowej wartości zamówienia, oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

**Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie zatwierdził:**

- szacunkową wartość zamówienia,
- **Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na ujednoczenie systemu odniesień przestrzennych oraz konwersję Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Powiatu Białogardzkiego.**

#### **Ad.6**

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zapoznał członków Zarządu z treścią wezwania do usunięcia naruszenia prawa przygotowanego przez Kancelarię Radców Prawnych działających w imieniu Prywatnego Forum Edukacyjnego "Scholar" w Białogardzie, co przedstawia **załącznik nr 7** do niniejszego protokołu. Stwierdził, że zarzuty przedstawione w skardze są bezzasadne. Uważa, że należy podtrzymać stanowisko Zarządu, iż kierunek medyczny nie jest szkołą medyczną. W związku z powyższym uważa, że dotacje należy wypłacić tak jak dla szkół policealnych. W związku z powyższym należy przygotować projekt uchwały Zarządu Powiatu.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował uznać skargę za bezzasadną i przygotować uchwałę Zarządu Powiatu. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

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

#### **Ad.7**

Wicestarosta – **Piotr Pakuszto** zapoznał członków Zarządu z treścią wniosku zgłoszonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie w sprawie rozstrzygnięcia sprawy związanej z realizacją programu "JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych", co przedstawia **załącznik nr 8** do niniejszego protokołu. Poinformował, że w związku z wątpliwościami związanymi z realizacją w 2015 r. w/w programu, wynikającymi z nowelizacji zapisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz toczącym się postępowaniem wyjaśniającym w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, PFRON zwrócił się z prośbą o wstrzymanie się przez Starostwo z dokonywaniem wszelkich wypłat w ramach przedmiotowego programu. Umowa została zawarta 3 marca 2015 r. pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Starostwem Powiatowym w Białogardzie. Dodał, że Dyrektor PUP w Białogardzie wnioskuje o wyrażenie zgody na odstąpienie na mocy porozumienia stron od realizacji w/w umowy. W związku z powyższym zaproponował członkom Zarządu, aby odstąpić od w/w umowy. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

**Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie wyraził zgodę na odstąpienie od umowy na realizację programu „JUNIOR - programu aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”.**

#### **Ad.8**

Wicestarosta – **Piotr Pakuszto** poinformował, że Zespołu do spraw negocjacji dotyczących odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów spółki Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. lub dzierżawy przedsiębiorstwa spółki Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. po przeprowadzeniu analizy ofert wiążących rekomenduje Zarządowi Powiatu ofertę złożoną przez firmę Centrum Dializa Sp. z o.o. do negocjacji z prawem wyłączności – **załącznik nr 9**. Dodał, że jednocześnie Zespół proponuje by Zarząd Powiatu skorzystał z okresu związania ofertą wiążącą Ogólnopolskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Łodzi oraz Grupy Nowy Szpital w Szczecinie i podjął z tymi podmiotami negocjacje w przypadku nie zawarcia umowy dzierżawy z Centrum Dializa Sp. z o.o.

*W tej chwili odbyła się dyskusja.*

**W wyniku przeprowadzonej dyskusji Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie postanowił udzielić firmie Centrum Dializa Sp. z o.o. z Sosnowca wyłączności na negocjacje.**

#### **Ad.9**

\*Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek** zapoznała członków Zarządu z treścią wniosku zgłoszonego przez Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej w wysokości 1.000.000 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą, co przedstawia **załącznik nr 10** do niniejszego protokołu.

Poinformowała, że Spółka ma trudną sytuację finansową, spowodowaną przede wszystkim brakiem bieżącej i cyklicznej zapłaty przez NFZ za wszystkie prawidłowo wykonane świadczenia zdrowotne ponadlimitowe. Spółka zobowiązuje się zwrócić pożyczkę do 15 grudnia 2015 r.

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 projektem umowy pomiędzy Powiatem Białogardzkim a Regionalnym Centrum Medycznym w Białogardzie Sp. z o.o. w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej w wysokości 1.000.000 zł – **załącznik nr 11.**

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

**Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie zatwierdził treść umowy pomiędzy Powiatem Białogardzkim a Regionalnym Centrum Medycznym w Białogardzie Sp. z o.o. w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej w wysokości 1.000.000 zł w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.**

#### **Ad.10**

Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek** zapoznała członków Zarządu z skonsolidowanym bilansem Powiatu Białogardzkiego za 2014 r., co przedstawia **załącznik nr 12** do niniejszego protokołu. Poinformowała, że bilans został sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r.

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

**Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie zatwierdził skonsolidowanym bilansem Powiatu Białogardzkiego za 2014 rok.**

#### **Ad.11**

a) Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zapoznał członków Zarządu z treścią projektu uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na udzielenie kredytu długoterminowego na planowany deficyt budżetu Powiatu Białogardzkiego – na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na zadania współfinansowane środkami Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego, co przedstawia **załącznik nr 13** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na udzielenie kredytu długoterminowego na planowany deficyt budżetu Powiatu Białogardzkiego – na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na zadania współfinansowane środkami Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego.

**Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 40/2015 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na udzielenie kredytu długoterminowego na planowany deficyt budżetu Powiatu Białogardzkiego – na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na zadania współfinansowane środkami Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego, w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.**

b) Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zapoznał członków Zarządu z treścią projektu uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. Henryka Jordana w Białogardzie, co przedstawia **załącznik nr 15** do niniejszego protokołu. Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. Henryka Jordana w Białogardzie.

**Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 41/2015 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. Henryka Jordana w Białogardzie, w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.**

c) Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zapoznał członków Zarządu z treścią projektu uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie do składania oświadczeń woli w zakresie realizacji programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VI Rynek pracy, Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodnio- pomorskiego 2014 - 2020 oraz do dokonywania wszystkich czynności związanych z realizacją projektu, co przedstawia **załącznik nr 17** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie do składania oświadczeń woli w zakresie realizacji programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VI Rynek pracy, Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodnio- pomorskiego 2014 - 2020 oraz do dokonywania wszystkich czynności związanych z realizacją projektu.

**Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 42/2015 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie do składania oświadczeń woli w zakresie realizacji programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VI Rynek pracy, Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób**

**bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodnio-pomorskiego 2014 - 2020 oraz do dokonywania wszystkich czynności związanych z realizacją projektu, w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.**

d) \*Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek** poinformowała, że została Powiatowi zwiększona dotacja celowa w dziale 700 – Gospodarka Mieszkaniowa o kwotę 3.200 zł – **załącznik nr 19.**

**Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się przedstawioną informacją.**

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

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków na 2015, co przedstawia **załącznik nr 20** 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) Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2015, co przedstawia **załącznik nr 21** 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) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białogardzie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym na 2015, co przedstawia **załącznik nr 22** 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 zatwierdzenia zmian w planie wydatków, co przedstawia **załącznik nr 23** 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 24** 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 43/2015 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2015 w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.**

#### **Ad.12**

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zapoznał członków Zarządu z treścią interpelacji zgłoszonej przez radną Annę Kodź – **załącznik nr 26**.

**Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z przedstawioną informacją i następnie przekazał ją do Wydziałów: PB i EKT w celu udzielenia odpowiedzi.**

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

**Protokołowała**  
**Violetta Adamczewska**