

Protokół nr 3/2014
posiedzenia
Zarządu Powiatu w Białogardzie
w dniu 11 grudnia 2014 r., w godz. 8⁰⁰ – 10⁵⁰
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 protokołów z poprzednich posiedzeń Zarządu.
3. Wniosek Prezesa Szpitala Powiatowego w Białogardzie Sp. z o.o. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nazwy spółki.
4. Wniosek Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Białogardzie w sprawie zakupu sprzętu AGD.
5. Zatwierdzenie rozstrzygnięcia/ew. unieważnienie postępowania przetargowego na udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
6. Zatwierdzenie rozstrzygnięcia/ew. unieważnienie postępowania przetargowego na udzielenie kredytu długoterminowego na planowany deficyt budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych realizowanych środkami własnymi powiatu.
7. Zatwierdzenie Aneksu nr 1 do organizacji roku szkolnego 2014/2015 w Młodzieżowym Domu Kultury w Białogardzie.
8. Ustalenie maksymalnych kwot na dofinansowanie dokształcania nauczycieli w roku 2015.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie:
 - a) upoważnienia do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz emisji papierów wartościowych,
 - b) zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2014,
 - c) udzielenia Panu Henrykowi Ręclawowiczowi Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności prawnych związanych z realizacją programu Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” na rok 2015,
 - d) ustalenia na 2015 rok maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane,
 - e) powołania członków Powiatowej Rady Pożytku Publicznego.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie:
 - a) programu Powiatu Białogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015,
 - b) powołania członków Powiatowej Rady Pożytku Publicznego,

- c) delegata Powiatu Białogardzkiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich,
- d) delegata Powiatu Białogardzkiego do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania,
- e) wskazania Wiceprzewodniczącego Rady uprawnionego do wystawiania poleceń wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Powiatu,
- f) delegowania członka Rady Powiatu do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
- g) delegowania członka Rady Powiatu do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
- h) wyznaczenia delegatów reprezentujących Powiat Białogardzki w Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych z siedzibą w Białogardzie,
- i) wynagrodzenia Starosty Białogardzkiego,
- j) zmiany Statutu Powiatu Białogardzkiego.

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 1/2014 z posiedzenia Zarządu w dniu 28 listopada 2014 roku.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął protokół nr 2/2014 z posiedzenia Zarządu w dniu 2 grudnia 2014 roku.

Ad.3

*Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Rozwoju – **Grzegorz Łysiak** zapoznał z treścią wniosku zgłoszonego przez Prezesa Szpitala Powiatowego w Białogardzie Sp. z o.o. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nazwy spółki, co przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu. Poinformował, że Prezes proponuje zmianę nazwy z Szpital Powiatowy w Białogardzie Sp. z o.o. na Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. Następnie dodał, że po pozytywnej opinii Zarządu Powiatu zostanie zwołane Zgromadzenie Wspólników Spółki na którym zostanie podjęta uchwała w przedmiotowej sprawie.

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.

Prezes Szpitala Powiatowego w Białogardzie Sp. z o.o. – **Przemysław Dawid odniósł się do propozycji zmiany nazwy spółki. Stwierdził, że nazwa centrum jest ogólnie stosowana w szpitalach powiatowych, które wykonują zadania wykraczające poza standard szpitala powiatowego. Oświadczył, że szpital białogardzki jest takim szpitalem.

Zakres szpitala obejmuje: centrum rehabilitacji, oddział psychosomatyczny czy i zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy „Corda”.

Dodał, że szpitale w Polsce, które mają poszerzoną działalność zwykle zmieniają nazwę na centra medyczne. Stwierdził, że obecna nazwa może ograniczać dalszy rozwój szpitala. Uważa, że obecna chwila na zmianę nazwy jednostki jest dobra ponieważ są zmieniane dokumenty tj.: wpisy w rejestrach wojewody, w NFZ-cie i pieczątki (kilkaset w skali szpitala).

Członek Zarządu – **Bogusław Stanczewski** zapytał, czy w przepisach odnośnie szpitala występują różne formy organizacyjne.

Prezes Szpitala Powiatowego w Białogardzie Sp. z o.o. – **Przemysław Dawid** udzielił negatywnej odpowiedzi. Poinformował, że jest podział szpitali na I, II i III stopień referencyjności.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** dodał, że podział jest na szpitale: powiatowe, wojewódzkie i kliniczne.

Prezes Szpitala Powiatowego w Białogardzie Sp. z o.o. – **Przemysław Dawid** poinformował, że białogardzki szpital jest w I stopniu referencyjności. Stopień referencyjności może odnosić się do całego szpitala lub do poszczególnych oddziałów.

Członek Zarządu – **Małgorzata Stachowiak** zapytała, czy zmiana nazwy o zasięgu regionalnym będzie miała wpływ na pozyskiwanie dodatkowe środków finansowych.

Prezes Szpitala Powiatowego w Białogardzie Sp. z o.o. – **Przemysław Dawid** udzielił negatywnej odpowiedzi. Dodał, że wg płatnika szpital w Białogardzie nadal pozostaje szpitalem powiatowym czyli szpitalem o I stopniu referencyjności.

Prezes Szpitala Powiatowego w Białogardzie Sp. z o.o. – **Przemysław Dawid** omówił propozycje kontraktu z NFZ na 2015 r. Oświadczył, że jest on nie do przyjęcia przez szpital. Szpital ma czas do 19 grudnia br., żeby zamknąć kwestię kontraktowania. Głównie chodzi o temat chirurgii. W 2014 r. kontrakt na chirurgii wynosił 3.160.560 zł a wykonanie realne prawie 4.700.000 zł. Propozycja na rok 2015 wynosi 1.450.384 zł. Stwierdził, że szpital nie jest w stanie przy tych środkach zabezpieczyć mieszkańców powiatu białogardzkiego. Dodał, że wykonanie na procedurach ostrych ratujących życie jest w obecnej chwili na poziomie 2.400.000 zł. Oświadczył, że jeżeli NFZ utrzyma kontraktowanie na poziomie 1.400.000 zł to będzie zmuszony odmówić wszystkim mieszkańcom operacje planowe w miesiącu styczniu 2015 r. Poinformował, że w 2015 r. wchodzi tzw. pakiet onkologiczny. Następnie omówił szczegóły dotyczące pakietu onkologicznego, który ma wejść w życie do szpitali od nowego roku. Stwierdził, że szpital został „ukarany” za to, że wykonał zbyt dużo świadczeń onkologicznych w 2014 r. (ponad 300 zabiegów). NFZ przyjął ten podział wykonania tych świadczeń i przeniósł je w tzw. pakiet onkologiczny czyli wyłączył szpitalowi tą część chirurgii, która została wykonana w zakresach onkologicznych i włożył w pakiet onkologiczny. Przyznany kontrakt na pakiet onkologiczny wynosi 1.700.000 zł. Problem polega na tym, że pakiet onkologiczny jest wyłączony z kontraktu. Szpital nie może go nie przyjąć bo inaczej będzie miał pomniejszony kontrakt o tą kwotę. Oświadczył, że na obecną chwilę nie ma rozporządzeń jak go wykonać. Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** poinformował, że pakiet onkologiczny jest obwarowany pewnymi procedurami. Następnie omówił warunki jakie trzeba spełnić żeby pakiet realizować

Prezes Szpitala Powiatowego w Białogardzie Sp. z o.o. – **Przemysław Dawid** dodał, że zamierza wystąpić do Zarządu o wsparcie w sprawie kontraktu na chirurgię.

Członek Zarządu – **Bogusław Stanczewski** zapytał w jakim zakresie.

Prezes Szpitala Powiatowego w Białogardzie Sp. z o.o. – **Przemysław Dawid** uważa, że Zarząd powinien wystosować stanowisko do NFZ z interwencją w związku z propozycją finansowania świadczeń z zakresu chirurga ogólna. Wyznaczony kontrakt nie zabezpiecza podstawowych potrzeb populacji Powiatu Białogardzkiego. Następnie poruszył problem dotyczący przywozu przez pogotowie ratunkowe osób bezdomnych jak i osób nietrzeźwych.

Oświadczył, że wg prawa osoby nietrzeźwe muszą pozostać na izbie przyjęć do wytrzeźwienia. Stwierdził, że są to dodatkowe koszty szpitala.

W tej chwili odbyła się dyskusja.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z przedstawioną informacją.

Ad.4

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Rozwoju – **Grzegorz Łysiak** zapoznał z treścią wniosku zgłoszonego przez Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Białogardzie w sprawie zakupu sprzętu AGD, co przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu. Poinformował, że sprzęt AGD w placówce był używany przez 11 lat i obecnie jest mocno zużyty. Koszt zakupu – 3.127,90 zł.

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.

Ad.5

Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek** zapoznała członków Zarządu z zawiadomieniem o unieważnieniu postępowania przetargowego na udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - (**załącznik nr 4**). Oświadczyła, że najkorzystniejsza złożona oferta przewyższyła kwotę, jaką Zarząd przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym zaproponowała odrzucenie propozycji a następnie ponownie ogłosić postępowanie przetargowe na podstawie wcześniej zatwierdzonych dokumentów SWIZ.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował unieważnić postępowanie na udzieleni kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i jednocześnie ogłosić ponownie postępowanie przetargowe na podstawie wcześniej zatwierdzonych dokumentów SWIZ. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

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

Ad. 6

Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek** zapoznał Zarząd z treścią wniosku w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.818.802,02 zł na planowany deficyt budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych realizowanych środkami własnymi powiatu, co przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu. Poinformowała, że wpłynęły dwie kompletne oferty spełniające warunki SWIZ. Oferty zostały złożone przez: Bank Spółdzielczy z Białogardu i GETIN Noble Bank z Warszawy.

Oferta złożona przez GETIN Noble Bank z Warszawy jest ofertą, która uzyskała największą liczbę punktów (100 pkt), natomiast oferta złożona przez Bank Spółdzielczy w Białogardzie otrzymała 80,78 pkt. W związku Komisja wybrała ofertę złożoną przez GETIN Noble Bank z Warszawy.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował wybranie oferty zgłoszonej przez GETIN Noble Bank z Warszawy. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie wybrał ofertę zgłoszoną przez GETIN Noble Bank z Warszawy.

Ad.7

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Promocji – **Ewa Popławska** zapoznała członków Zarządu z Aneksm Nr 1 do organizacji Młodzieżowego Domu Kultury w Białogardzie na rok szkolny 2014/2015, co przedstawia **załącznik nr 6** 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 1 do organizacji Młodzieżowego Domu Kultury w Białogardzie na rok szkolny 2014/2015.

Ad.8

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Promocji – **Ewa Popławska** zapoznała członków Zarządu z propozycją maksymalnych kwot na dofinansowanie kształcenia nauczycieli w roku 2015, co przedstawia **załącznik nr 7** do niniejszego protokołu. Następnie omówiła zasady ustalania kwot w/w dofinansowania. Poinformowała, że organ prowadzący musi zabezpieczyć w budżecie środki finansowe na kształcenie dla nauczycieli oraz ustalić kierunki kształcenia na kolejny rok. Również należy wspólnie z dyrektorami ustalić maksymalne dofinansowanie na poszczególne formy kształcenia zawodowego. Dyrektorzy złożyli swoje propozycje - zaproponowali na rok 2015 podwyższenie kwot. Następnie przedstawiła propozycje dyrektorów szkół dotyczące maksymalnych kwot na dofinansowanie opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli. Oświadczyła, że powyższe dofinansowanie może być przyznawane na: studia licencjackie i magisterskie, studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne oraz pozostałe formy kształcenia zgodnie z potrzebami szkoły lub placówki w specjalnościach.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się przedstawioną informacją.

Ad. 9

a) Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek** zapoznała członków Zarządu z treścią projektu uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz emisji papierów wartościowych, co przedstawia **załącznik nr 8** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz emisji papierów wartościowych.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 112/2014 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz emisji papierów wartościowych w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

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

1) Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie środków między paragrafami planu wydatków na 2014 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.

2) Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne w Białogardzie sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków na 2014 rok, co przedstawiają **załączniki nr 11, 12 i 13** do niniejszego protokołu.

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

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył zgłoszone wnioski.

3) Starostwo Powiatowe w Białogardzie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków na 2014 rok, co przedstawia **załącznik nr 14** 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) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków na 2014 rok, co przedstawiają **załączniki nr 15, 16, 17 i 18** do niniejszego protokołu.

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

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył zgłoszone wnioski.

5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie środków między paragrafami planu wydatków na 2014 rok, co przedstawia **załącznik nr 19** 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.

6) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków na 2014 rok, co przedstawiają **załączniki nr 20, 21 i 22** do niniejszego protokołu.

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

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył zgłoszone wnioski.

7) Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Białogardzie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków na 2014 rok, 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.

8) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków na 2014 r., co przedstawia **załącznik nr 24** 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.

9) Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków na 2014 r., co przedstawia **załącznik nr 25** 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.

10) Rodzinny Dom Dziecka w Białogardzie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków na 2014 r., co przedstawia **załącznik nr 26** 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.

11) Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków na 2014 r., co przedstawia **załącznik nr 27** 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.

12) Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2014 r., co przedstawia **załącznik nr 28** 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 2014 – **załącznik nr 29** oraz poinformowała, że powyższe wnioski zostały ujęte w uchwale Zarządu Powiatu w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2014.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2014.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 113/2014 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2014 w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

*W tej chwili w posiedzeniu Zarządu udział bierze czterech członków Zarządu.
Prowadzenie Zarządu przejął Wicestarosta.*

c) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie – **Henryk Ręclawowicz** zapoznał członków Zarządu z treścią projektu uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie udzielenia Panu Henrykowi Ręclawowiczowi Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności prawnych związanych z realizacją programu Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” na rok 2015, co przedstawia **załącznik nr 31** do niniejszego protokołu. Wicestarosta – **Piotr Pakuszto** poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia Panu Henrykowi Ręclawowiczowi Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności prawnych związanych z realizacją programu Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” na rok 2015.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 114/2014 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie udzielenia Panu Henrykowi Ręclawowiczowi Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności prawnych związanych z realizacją programu Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” na rok 2015 w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

d) Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu – **Ewa Popławska** zapoznała członków Zarządu z treścią projektu uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli na rok 2015 oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane, co przedstawia **załącznik nr 33** do niniejszego protokołu. Zaproponowała pozostawienie stawek dotyczących kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli na rok 2015 na poziomie roku 2014 z powodu braku środków. Oświadczyła, że kwota zgodnie z zapisem budżetu na 2015 r. tj. 1% dla nauczycieli na dokszałt będzie wynosiła 53.199 zł. Wg złożonego zapotrzebowania przez dyrektorów szkół kwota wynosi 88.000 zł. W związku z powyższym proponuje nie podnoszenie składki.

Członek Zarządu – **Małgorzata Stachowiak** poinformowała, że od 2 lat zmieniło się rozporządzenie i mówi, że dofinansowanie dla nauczycieli na dokszałt wynosi do 1%. Zapytała w jakiej kwocie zostało zabezpieczone Powiecie.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu – **Ewa Popławska** poinformowała, że zmienił się zapis w uchwale budżetowej, że dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli może wynosić od 0,5 % do 1%. W budżecie powiatu jest zabezpieczony 1%.

Członek Zarządu – **Małgorzata Stachowiak** zapytała, czy po zmianach dyrektorzy szkół zweryfikowali pięcioletnie plany dokszałciania doskonalenia zawodowego.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu – **Ewa Popławska** udzieliła twierdzącej odpowiedzi.

Członek Zarządu – **Małgorzata Stachowiak** stwierdziła, że uczniów do szkół ponadgimnazjalnych przychodzi coraz mniej a nauczyciele są wykształceni w związku z powyższym dziwi radną fakt, iż jest w takiej dużej skali zapotrzebowanie na dokszałt dla nauczycieli. Zapytała, czy są otwarte nowe kierunki.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu – **Ewa Popławska** udzieliła negatywnej odpowiedzi. Oświadczyła, że wg ustawy nauczyciel musi się dokszałcać. Nauczyciele robią studia podyplomowe kwalifikacyjne dające kolejne kwalifikacje.

Członek Zarządu – **Małgorzata Stachowiak** zapytała, czy w planie doskonalenia są także rady pedagogiczne.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu – **Ewa Popławska** udzieliła twierdzącej odpowiedzi.

Wicestarosta – **Piotr Pakuszto** poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli na rok 2015 oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane w stawek z 2014 r.

Zarząd Powiatu w Białogardzie większością głosów (za – 3 głosy, przeciw - 0 głosów, 1 głos wstrzymujący) przyjął Uchwałę Nr 115/2014 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli na rok 2015 oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

e) Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Promocji – **Ewa Popławska** zapoznała członków Zarządu z treścią projektu uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Pożytku Publicznego, co przedstawia **załącznik nr 35** do niniejszego protokołu.

Członek Zarządu – **Małgorzata Stachowiak** zaproponowała, aby w skład Powiatowej Rady Pożytku Publicznego powołać: Starostę Białogardzkiego Tomasza Hynda oraz radnego Bogusława Stanczewskiego. Radny Bogusław Stanczewski wyraził zgodę.

Wicestarosta – **Piotr Pakuszto** poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w osobach: Starosty Białogardzkiego Tomasza Hynda oraz radnego Bogusława Stanczewskiego.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 116/2014 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

Ad. 10

a) Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Promocji – **Ewa Popławska** zapoznała członków Zarządu z treścią projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie programu Powiatu Białogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015, co przedstawia **załącznik nr 37** do niniejszego protokołu.

Wicestarosta – **Piotr Pakuszto** zaproponował pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie programu Powiatu Białogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie programu Powiatu Białogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

b) Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Promocji – **Ewa Popławska** zapoznała członków Zarządu z treścią projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Pożytku Publicznego, co przedstawia **załącznik nr 38** do niniejszego protokołu.

Wicestarosta – **Piotr Pakuszto** zaproponował pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Pożytku Publicznego. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

c) Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Promocji – **Ewa Popławska** zapoznała członków Zarządu z treścią projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie delegata Powiatu Białogardzkiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, co przedstawia **załącznik nr 39** do niniejszego protokołu.

Wicestarosta – **Piotr Pakuszto** zaproponował pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie delegata Powiatu Białogardzkiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie delegata Powiatu Białogardzkiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

d) Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Promocji – **Ewa Popławska** zapoznała członków Zarządu z treścią projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie delegata Powiatu Białogardzkiego do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, co przedstawia **załącznik nr 40** do niniejszego protokołu.

Wicestarosta – **Piotr Pakuszto** zaproponował pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie delegata Powiatu Białogardzkiego do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie delegata Powiatu Białogardzkiego do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.

e) Sekretarz – **Bogusław Palka** zapoznał członków Zarządu z treścią projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady uprawnionego do wystawiania poleceń wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Powiatu, co przedstawia **załącznik nr 41** do niniejszego protokołu.

Wicestarosta – **Piotr Pakuszto** zaproponował pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady uprawnionego do wystawiania poleceń wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Powiatu. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady uprawnionego do wystawiania poleceń wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Powiatu w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.

f) Wicestarosta – **Piotr Pakuszto** zapoznał członków Zarządu z treścią projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie delegowania członka Rady Powiatu do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, co przedstawia **załącznik nr 42** do niniejszego protokołu.

Wicestarosta – **Piotr Pakuszto** zaproponował pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie delegowania członka Rady Powiatu do 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 delegowania członka Rady Powiatu do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.

g) Wicestarosta – **Piotr Pakuszto** zapoznał członków Zarządu z treścią projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie delegowania członka Rady Powiatu do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, co przedstawia **załącznik nr 43** do niniejszego protokołu.

Wicestarosta – **Piotr Pakuszto** zaproponował pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie delegowania członka Rady Powiatu do 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 delegowania członka Rady Powiatu do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.

*W tej chwili w posiedzeniu Zarządu udział bierze pięciu członków Zarządu.
Prowadzenie Zarządu przejął Starosta Białogardzki.*

h) Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zapoznał członków Zarządu z treścią projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie wyznaczenia delegatów reprezentujących Powiat Białogardzki w Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych z siedzibą w Białogardzie, co przedstawia **załącznik nr 44** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie wyznaczenia delegatów reprezentujących Powiat Białogardzki w Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych z siedzibą w Białogardzie. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie wyznaczenia delegatów reprezentujących Powiat Białogardzki w Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych z siedzibą w Białogardzie w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.

i) Sekretarz – **Bogusław Pałka** zapoznał członków Zarządu z treścią projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie wynagrodzenia Starosty Białogardzkiego, co przedstawia **załącznik nr 45** do niniejszego protokołu. Zapoznał z wnioskiem Przewodniczącego Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Białogardzkiego – **załącznik nr 46**. Następnie przedstawił Zarządowi poszczególne składniki wynagrodzenia.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zgłoszony wniosek przez Przewodniczącego Rady zaopiniował pozytywnie.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie wynagrodzenia Starosty Białogardzkiego. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie wynagrodzenia Starosty Białogardzkiego w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 45 do niniejszego protokołu.

j) Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zapoznał członków Zarządu z treścią projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie zmiany Statutu Powiatu Białogardzkiego, co przedstawia **załącznik nr 47** do niniejszego protokołu. Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie zmiany Statutu Powiatu Białogardzkiego. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie zmiany Statutu Powiatu Białogardzkiego w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 47 do niniejszego protokołu.

Ad.11

1. Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek** poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Białogardzkiego na 2015 rok oraz możliwości finansowania deficytu budżetu – **załącznik nr 48**.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się przedstawioną informacją.

2. Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek** poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2015 - 2025 – **załącznik nr 49**.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się przedstawioną informacją.

3. Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek** poinformowała, że Minister Finansów na wniosek Ministra Edukacji Narodowej przekazał Powiatowi z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok kwotę w wysokości 20.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z usuwaniem skutków zdarzeń losowych – **załącznik nr 50**.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się przedstawioną informacją.

4. Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek** zapoznała członków Zarządu z treścią wniosku zgłoszonego przez Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę w wysokości 14.095,24 zł , co przedstawia **załącznik nr 51** do niniejszego protokołu. Poinformowała, że w/w kwotę dyrektor LO chce przeznaczyć na bieżącą działalność szkoły.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z przedstawionym wnioskiem.

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie w sprawie zatwierdzenia dochodów i wydatków dotacji celowej w ramach umowy: UDA – POKL. 07.01.02 – 32 – 002/08/11 na rok 2014, co przedstawia **załącznik nr 52** 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.

6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych na 2014 rok, co przedstawiają **załączniki nr 53 i 54** do niniejszego protokołu. Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował pozytywne rozpatrzenie zgłoszonych wniosków. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył zgłoszone wnioski.

7. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć w planie na 2014 r., co przedstawia **załącznik nr 55** 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.

8. Członek Zarządu – **Bogusław Stanczewski** zapytał, czy jest możliwość zwiększenia środków finansowych w budżecie na 2015 r. na imprezy sportowe o 10.000 zł. Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek** poinformował, żeby zwiększyć na powyższy cel należy wskazać źródło pokrycia takiego wydatku. Członek Zarządu – **Bogusław Stanczewski** poprosił, aby Wydziały EKT i IZP śledziły programy wsparcia na imprezy sportowe. Członek Zarządu – **Małgorzata Stachowiak** uważa, że należy wystąpić o wsparcie na imprezy sportowe do samorządów gminnych Powiatu Białogardzkiego.

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

Protokołowała
Violetta Adamczewska