

Protokół nr 10/15
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wieluniu,
z dnia 6 marca 2015 r.,
które odbyło się w Starostwie Powiatowym przy Placu Kazimierza
Wielkiego 2 w Wieluniu

W posiedzeniu udział brali:

1. Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu
2. Pan Marek Kieler - z-ca przewodniczącego Zarządu Powiatu
3. Pan Krzysztof Sola - członek Zarządu Powiatu
4. Pan Andrzej Łebek - członek Zarządu Powiatu

Ponadto w posiedzeniu udział brali:

1. Pan Sławomir Kaftan - skarbnik powiatu
2. Pan Andrzej Chowis - sekretarz powiatu
3. Pan Wojciech Panek - p.o. z-cy naczelnika Wydziału Ogólnego Starostwa Powiatowego w Wieluniu
4. Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu
5. Pani Urszula Woźniakowska - główna księgowa w SP ZOZ w Wieluniu
6. Pan Waldemar Brząkała - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu (PSP)
7. Pan Andrzej Małolepszy - z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu
8. Pan Zbigniew Biegański - kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wieluniu (KRUS)
9. Pan Jacek Kurowski - kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wieluniu (ARiMR)
10. Pani Elżbieta Urbańska-Golec - dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu (ZS nr 1)
11. Pan Andrzej Lach - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadnicach (SOSZW)
12. Pani Małgorzata Zygmunt - z-ca naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Wieluniu

13. Pan Dariusz Kowalczyk - dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza
w Wieluniu (ZS nr 2)
14. Pani Barbara Cichecka - dyrektor Międzyszkolnej Bursy w Wieluniu

Lista obecności członków Zarządu i gości stanowi załącznik do protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie X posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z IX posiedzenia Zarządu Powiatu.
5. Analiza sprawozdania SP ZOZ w Wieluniu z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2014 r. według stanu księgowego na dzień 27.02.2015 r.
6. Zapoznanie z informacją Dyrektora SP ZOZ w Wieluniu o stanie zobowiązań SP ZOZ w Wieluniu na dzień 31.01.2015 r.
7. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Rady Powiatu w Wieluniu Pana Krzysztofa Owczarka złożonego na V sesji w dn. 20.02.2015 r. w sprawie wyznaczenia pracownika Starostwa Powiatowego w Wieluniu, do którego mogliby zgłaszać się pacjenci SP ZOZ w Wieluniu lub lekarze pracujący w szpitalu ze swoimi wnioskami, uwagami czy propozycjami.
8. Przyjęcie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu o stanie bezpieczeństwa i ochronie przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu wieluńskiego za 2014 rok - **temat sesyjny**.
9. Przyjęcie sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu w 2014 r. - **temat sesyjny**.
10. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu o rozważenie możliwości przekazania środków finansowych w wysokości 6 000 zł na zakup psa służbowego dla KPP w Wieluniu, przystosowanego do wykrywania środków odurzających.
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie wskazania przedstawicieli Zarządu Powiatu w Wieluniu na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wieluniu.

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie przedłożenia projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Powiatu w Wieluniu na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wieluniu.
13. Rozpatrzenie wniosku w sprawie uruchomienia procedury naboru wniosków o przyznanie medalu honorowego „Zasłużony dla Ziemi Wieluńskiej”.
14. Przyjęcie informacji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wieluniu o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz pozarolniczej działalności gospodarczej za okres 01.01.2014 – 31.12.2014 r. - **temat sesyjny**.
15. Przyjęcie informacji o działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wieluniu na terenie powiatu wieluńskiego wg stanu na dzień 27.02.2015 r. - **temat sesyjny**.
16. Rozpatrzenie wniosku Komisji Finansów Publicznych, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 18.02.2015 r. w sprawie wystąpienia do Marszałka Województwa Łódzkiego o realizację zadania dotyczącego modernizacji drogi wojewódzkiej nr 481 na odcinku od Rychłocic do Widoradza.
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu do składania oświadczeń związanych z realizacją projektu pn. „Education is a choice – exchange experiences 2” w ramach programu ERASMUS+.
19. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu o zwiększenie środków zabezpieczonych w budżecie powiatu wieluńskiego na 2015 r. na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa Warsztatów Szkolnych Budowlanych Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu” o kwotę 100 000 zł w związku z planowanym w 2015 r. wykonaniem fundamentów.
20. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzcicach o zabezpieczenie w budżecie powiatu wieluńskiego na 2015 r. kwoty 200 000 zł na zadanie inwestycyjne dotyczące wykonania fundamentów pod budowę sali gimnastycznej.

21. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu w sprawie wyrażenia zgody na współpracę z Centrum Elektrycznym „Ania” w Wieluniu w zakresie kształcenia zawodowego uczniów klasy kształcącej w zawodzie technik elektryk pod patronatem Centrum.
22. Przyjęcie informacji Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Wieluniu im. Janusza Korczaka o oddaniu w najem firmie MM Service Masłowski Mariusz, lokalu mieszczącego się w budynku szkoły.
23. Przyjęcie informacji o realizowanych zadaniach oraz efektach podejmowanych inicjatyw przez Międzyszkolną Bursę w Wieluniu.
24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie.
25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie zadań realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie.
26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie przedłożenia projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie zmian w budżecie powiatu.
27. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie przedłożenia projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu wieluńskiego na lata 2015-2026.
28. Przyjęcie informacji o pozyskanych środkach budżetowych i pozabudżetowych w trakcie roku budżetowego 2014 i sposobie ich wykorzystania.
29. Zatwierdzenie przez Zarząd Powiatu w Wieluniu bilansu z wykonania budżetu powiatu za rok 2014.
30. Sprawy bieżące.
31. Wolne wnioski.
32. Zamknięcie X posiedzenia Zarządu Powiatu.

Pkt 1

Otwarcie X posiedzenia Zarządu Powiatu.

Pan Andrzej Stępień – przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył X posiedzenie Zarządu Powiatu w Wieluniu. Powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie Zarządu.

Pkt 2

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Pan Andrzej Stępień – przewodniczący Zarządu Powiatu na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne - na 4 członków Zarządu Powiatu obecnych jest 4. Wobec powyższego wszystkie decyzje, które Zarząd będzie podejmował będą miały moc obowiązującą.

Pkt 3

Przyjęcie porządku obrad.

Pan Andrzej Stępień – przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, iż zawiadomienie o terminie i miejscu X posiedzenia Zarządu Powiatu w Wieluniu wraz z materiałami dotyczącymi proponowanego porządku obrad otrzymali wszyscy zainteresowani. Zaproponował wprowadzenie do porządku obrad jako punkt:

- 6a: *„Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie przedłożenia projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie pomieszczeń Stacji Dializ znajdujących się na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu”*,

- 6 b *„Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie przedłożenia projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń Stacji Dializ w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wieluniu”*. Natomiast wszystkie dodatkowe punkty zostaną rozpatrzone w punkcie 32 pn.: *„Sprawy bieżące, wolne wnioski”*.

Wobec braku sprzeciwu zarządził głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad ww. punktów.

Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 4 głosach „za”) wprowadził do porządku obrad ww. punkty (głosowało 4 członków Zarządu).

Pan Andrzej Stępień – przewodniczący Zarządu Powiatu zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad ze zmianami.

Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 4 głosach „za”) przyjął porządek obrad ze zmianami (głosowało 4 członków Zarządu).

Przyjęty porządek obrad:

1. Otwarcie X posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z IX posiedzenia Zarządu Powiatu.
5. Analiza sprawozdania SP ZOZ w Wieluniu z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2014 r. według stanu księgowego na dzień 27.02.2015 r.
6. Zapoznanie z informacją Dyrektora SP ZOZ w Wieluniu o stanie zobowiązań SP ZOZ w Wieluniu na dzień 31.01.2015 r.
- 6 a. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie przedłożenia projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie pomieszczeń Stacji Dializ znajdujących się na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu.
- 6 b. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie przedłożenia projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń Stacji Dializ w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wieluniu.
7. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Rady Powiatu w Wieluniu Pana Krzysztofa Owczarka złożonego na V sesji w dn. 20.02.2015 r. w sprawie wyznaczenia pracownika Starostwa Powiatowego w Wieluniu, do którego mogliby zgłaszać się pacjenci SP ZOZ w Wieluniu lub lekarze pracujący w szpitalu ze swoimi wnioskami, uwagami czy propozycjami.
8. Przyjęcie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu o stanie bezpieczeństwa i ochronie przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu wieluńskiego za 2014 rok - **temat sesyjny**.
9. Przyjęcie sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu w 2014 r. - **temat sesyjny**.
10. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu o rozważenie możliwości przekazania środków finansowych w wysokości 6 000 zł na zakup psa służbowego dla KPP w Wieluniu, przystosowanego do wykrywania środków odurzających.

11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie wskazania przedstawicieli Zarządu Powiatu w Wieluniu na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wieluniu. . .
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie przedłożenia projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Powiatu w Wieluniu na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wieluniu.
13. Rozpatrzenie wniosku w sprawie uruchomienia procedury naboru wniosków o przyznanie medalu honorowego „Zasłużony dla Ziemi Wieluńskiej”.
14. Przyjęcie informacji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wieluniu o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz pozarolniczej działalności gospodarczej za okres 01.01.2014 – 31.12.2014 r. - **temat sesyjny**.
15. Przyjęcie informacji o działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wieluniu na terenie powiatu wieluńskiego wg stanu na dzień 27.02.2015 r.- **temat sesyjny**.
16. Rozpatrzenie wniosku Komisji Finansów Publicznych, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 18.02.2015 r. w sprawie wystąpienia do Marszałka Województwa Łódzkiego o realizację zadania dotyczącego modernizacji drogi wojewódzkiej nr 481 na odcinku od Rychłocic do Widoradza.
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu do składania oświadczeń związanych z realizacją projektu pn. „Education is a choice – exchange experiences 2” w ramach programu ERASMUS+.
19. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu o zwiększenie środków zabezpieczonych w budżecie powiatu wieluńskiego na 2015 r. na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa Warsztatów Szkolnych Budowlanych Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu” o kwotę 100 000 zł w związku z planowanym w 2015 r. wykonaniem fundamentów.
20. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzicach o zabezpieczenie w budżecie powiatu

wieluńskiego na 2015 r. kwoty 200 000 zł na zadanie inwestycyjne dotyczące wykonania fundamentów pod budowę sali gimnastycznej.

21. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu w sprawie wyrażenia zgody na współpracę z Centrum Elektrycznym „Ania” w Wieluniu w zakresie kształcenia zawodowego uczniów klasy kształcącej w zawodzie technik elektryk pod patronatem Centrum.
22. Przyjęcie informacji Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Wieluniu im. Janusza Korczaka o oddaniu w najem firmie MM Service Masłowski Mariusz, lokalu mieszczącego się w budynku szkoły.
23. Przyjęcie informacji o realizowanych zadaniach oraz efektach podejmowanych inicjatyw przez Międzyszkolną Bursę w Wieluniu.
24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie.
25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie zadań realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie.
26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie przedłożenia projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie zmian w budżecie powiatu.
27. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie przedłożenia projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu wieluńskiego na lata 2015-2026.
28. Przyjęcie informacji o pozyskanych środkach budżetowych i pozabudżetowych w trakcie roku budżetowego 2014 i sposobie ich wykorzystania.
29. Zatwierdzenie przez Zarząd Powiatu w Wieluniu bilansu z wykonania budżetu powiatu za rok 2014.
30. Sprawy bieżące.
31. Wolne wnioski.
32. Zamknięcie X posiedzenia Zarządu Powiatu.

Pkt 4

Przyjęcie protokołu z IX posiedzenia Zarządu Powiatu.

Pan Andrzej Stępień – przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, iż protokół z IX posiedzenia Zarządu Powiatu z dn. 20. lutego 2015 r. wyłożony

był do wglądu. Następnie zapytał, czy ktoś ma uwagi do treści protokołu nr 9/15? *Uwag do protokołu nie zgłoszono.* Podał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 9/15.

Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 4 głosach „za”) przyjął protokół nr 9/15 z IX posiedzenia Zarządu Powiatu w Wieluniu (głosowało 4 członków Zarządu).

Pkt 5

Analiza sprawozdania SP ZOZ w Wieluniu z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2014 r. według stanu księgowego na dzień 27.02.2015 r.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał, czy dyrekcja szpitala ma jakieś uwagi do przedstawionego materiału?

Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu poinformowała, że materiał jest szczegółowo opisany i poprosiła o zadawanie ewentualnych pytań.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył dyskusję.

Pan Andrzej Łebek - członek Zarządu odniósł się do niewykonanego kontraktu na kwotę 619 tys. zł i poniesionych kosztów. Zapytał, w jakim stopniu zmniejszyłaby się strata szpitala, gdyby był wykonany kontrakt o ww. kwotę?

Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu wyjaśniła, że od kwoty 831 tys. zł trzeba odjąć kwotę 619 tys. zł. Strata wyniosłaby ok. 210 tys. zł, wszystkie inne koszty są już ujęte.

Pan Andrzej Łebek - członek Zarządu poruszył sprawę pism z 12.01. i 14.01., z którymi dyrekcja wystąpiła do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) o zapłatę za nadwykonania zrealizowane ponad limit kontraktu. Zapytał, czy jest szansa, że NFZ zapłaci? Czy to będzie miało dodatkowy wpływ na ostateczną kwotę, biorąc pod uwagę rozliczenie?

Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu odpowiedziała twierdząco. Zaznaczyła, że jest ujęte to, co udało się je wynegocjować z NFZ-em. Zmieni się tylko kwestia dot. 15 tys. zł, bo jeden rachunek jest już wystawiony, a będzie wystawiony jeszcze jeden.

Pan Marek Kieler - z-ca przewodniczącego Zarządu Powiatu zapytał, jakie wnioski dyrekcja wyciągnęła z analizy i monitorowania kosztów związanych z działalnością szpitala? Odniósł się do przekroczenia kosztów w 103%, 104%.

Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu wyjaśniła, że dot. to przekroczenia kosztów, o których dyrekcja napisała w pozycjach, jako dodatkowe koszty. Zaznaczyła, że wykonują preliminarz kosztów na wszystkie działy - na leki, sprzęt medyczny, ale czasami wynikają różne rzeczy, kiedy nie można zmniejszyć kosztów i podała przykład sprowadzenia leków z zagranicy. Ponadto dyrekcja wyjaśnia, czy była zasadność poniesienia ww. kosztów i co było ich powodem. W przypadku stwierdzenia, że zasadności nie było, wydawane są odpowiednie polecenia i podejmowane działania, żeby nie generować takich kosztów, co wyjaśniła na przykładzie. Wspomniała, że czasami dyrekcja ma problemy kadrowe, odniosła się do wysokich stawek, które proponują lekarze z zewnątrz. Podkreśliła, że w placówce są koszty stałe (*zatrudnienie, koszty ogrzewania, utrzymania obiektów*) i zmienne (*wyżywienie, leki, sprzęt medyczny*).

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu stwierdził, że wg informacji strata ogółem przed zminusowaniem amortyzacji wynosi 1 276 775,71 zł, natomiast stan zobowiązań porównując 31.12.2013 r. do 31.12.2014 r. wynosi 1 369 993 zł. Zapytał, jak to się ma do tego, że zobowiązania wzrosły więcej niż strata?

Pani Urszula Woźniakowska - główna księgowa w SP ZOZ w Wieluniu wytłumaczyła, że mogą być, np. większe dyżury kontraktowe.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu zwrócił uwagę, że strata jest wyliczona na koniec roku, a wzrost zobowiązań jest większy niż strata. Zapytał ponownie, skąd się to wzięło?

Pani Urszula Woźniakowska - główna księgowa w SP ZOZ w Wieluniu przekazała, że w finansach są przychody pieniężne i niepieniężne, koszty są pieniężne i niepieniężne. Takim przykładem przychodów niepieniężnych jest amortyzacja, a pieniężnych to jest „żywa” gotówka. Dodała, że strata jest w ciągu jednego roku - są przychody i koszty jednego roku.

Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu podkreśliła, że jeżeli w planie finansowym ujmują koszty obsługi zobowiązań - odsetki, plan finansowy wiąże się ze stratą. W stracie są ujęte ww. koszty, natomiast już sama obsługa zobowiązań i wydatek, o którym mówiła pani księgowa, to oprócz kosztów obsługi jest jeszcze kapitał i kwota główna. Pieniężne rozliczenie, wydatki są zupełnie inne niż to, co jest ujęte w planie finansowym. Zaproponowała, że opiszą wszystko dokładnie.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał, gdzie została wpisana strata? Skąd się wzięły większe zobowiązania niż strata? Czy strata nie ma wpływu na zobowiązania?

Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu wyjaśniła, że strata, a zobowiązania i wydatek to są zupełnie inne pozycje. Podkreśliła, że strata ma wpływ na zobowiązania, ale nie jest to do końca klarowne, ponieważ w planie finansowym nie jest ujęta kwota zobowiązań, ujmowane są koszty obsługi tych zobowiązań, zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Pan Sławomir Kaftan - skarbnik powiatu zaznaczył, aby z całego materiału zniknęła informacja, która całkowicie zamazuje obraz - stan zobowiązań to jest ok. 32 mln zł, potem jest napisane, że w styczniu 2015 r. została zapłacona określona kwota, czyli stan zobowiązań wynosi 29 103 493,04 zł. Stwierdził, że stan zobowiązań na 27.02. będzie w okolicach 32 mln zł.

Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu wyjaśniła, że ta informacja została tak napisana, ponieważ szpital otrzymuje pieniądze za grudzień w miesiącu styczniu. Dodała, że są zobowiązania i należności.

Pan Sławomir Kaftan - skarbnik powiatu zwrócił uwagę, że w styczniu i lutym 2015 r. z należności z NFZ za świadczenia medyczne wykonane w grudniu 2014 r. i styczniu 2015 r. spłacono zobowiązania w kwocie 2 916 042,44 zł.

Pani Urszula Woźniakowska - główna księgowa w SP ZOZ w Wieluniu wyjaśniła, że to jest stan zobowiązań, został spłacony z należności dot. 2014 r.

Pan Sławomir Kaftan - skarbnik powiatu odpowiedział, że jest to nieprawda, jest napisane, że z należności stycznia 2015 r.

Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu zaznaczyła, że może będą przedstawiali pozycje dot. tego, jakie są zobowiązania i należności i nie będą pisali, jak to wygląda po spłaceniu. Koszty, które mają wpływ na zobowiązania są ponoszone na grudzień, a przychody są w styczniu, za ubiegły rok będą jeszcze w lutym za grudzień po dokonaniu wszystkich przesunięć.

Pan Marek Kieler - z-ca przewodniczącego Zarządu Powiatu zapytał o korekty przychodów za 2012, 2013 r., z czego one wynikały?

Pani Urszula Woźniakowska - główna księgowa w SP ZOZ w Wieluniu wyjaśniła, że z rozliczenia z NFZ.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu zwrócił uwagę na stratę i zaznaczył, że dla dalszego funkcjonowania szpitala trzeba będzie w ciągu 3 miesięcy od przyjęcia sprawozdania przez Radę pokryć ujemny wynik

finansowy, w przypadku nie pokrycia zakład podlega automatycznie przekształceniu. Z uwagi na brak dalszych pytań, zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania.

Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 4 głosach „za”) przyjął sprawozdanie SP ZOZ w Wieluniu z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2014 r. według stanu księgowego na dzień 27.02.2015 r. (głosowało 4 członków Zarządu).

Sprawozdanie w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 6

Zapoznanie z informacją Dyrektora SP ZOZ w Wieluniu o stanie zobowiązań

SP ZOZ w Wieluniu na dzień 31.01.2015 r.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał, czy dyrekcja chciałaby coś dodać do informacji? Co dyrekcja zrobi, jak dalej będzie taki przyrost zobowiązań?

Pani Urszula Woźniakowska - główna księgowa w SP ZOZ w Wieluniu przekazała, że zobowiązania ogółem są mniejsze, tylko zmienia się ich struktura. Dodała, że na ok. 300 tys. zł nie wpłynęło środków z NFZ-u, dlatego należałoby dodać ww. kwotę, bo z tego byłyby zapłacone zobowiązania. Wszystko zależy od wykonania kontraktu, bo tu jest największy przychód.

Pan Marek Kieler - z-ca przewodniczącego Zarządu Powiatu zapytał, z czego wynika opóźnienie w wypłacie środków przez NFZ?

Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu odpowiedziała, że wynika ze sprawdzania dokumentów przez NFZ, dyrekcja wysyła dokumenty, są nie raz zwroty, cała procedura trwa, a NFZ nie płaci „od ręki” tylko po złożeniu rachunku - musi upłynąć 14 dni i w tym 14 dniu dokonują zapłaty. W miesiącu styczniu szpital wszedł na rozliczenie Funduszu przez nowy program i były pewne problemy, ale udało się z nich wyjść przy współpracy z NFZ-em.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu zauważył, że jest przyrost zobowiązań wymagalnych. Zapytał, co dyrekcja robi, jeśli zobowiązania będą przyrastały w takim tempie, jak ma to miejsce w chwili obecnej?

Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu poinformowała, że w sytuacji, kiedy nie rosną kontrakty, szpital nie może zarabiać pieniędzy, to jedynym działaniem w kierunku właściwego zabezpieczenia jest zamiana

zobowiązań, dyrekcja nie ma możliwości ograniczeń kadrowych. W tej chwili dyrekcja skupia się na zwiększeniu przychodów, prowadzi tak obsługę zobowiązań wymagalnych, aby nie stawały się one zagrożeniem.

Pan Sławomir Kaftan - skarbnik powiatu zapytał, czy pracownicy w lutym dostali na czas wynagrodzenie?

Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu odpowiedziała, że wpłaty dla pracowników przekazano 27.02.br., do końca miesiąca jest termin na wypłacenie wynagrodzeń.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał, czy w regulaminie wynagradzania jest zapisane, że wynagrodzenia mają być do końca miesiąca na kontach pracowników, czy mają być wysłane?

Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu odpowiedziała, że chyba nie ma takiego zapisu.

Pani Urszula Woźniakowska - główna księgowa w SP ZOZ w Wieluniu dodała, że w regulaminie jest zapis, że wypłaty mają być do końca miesiąca, na wyciągu bankowym jest napisana godzina, kiedy bank zaksięgował pieniądze.

Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 4 głosach „za”) przyjął informację Dyrektora SP ZOZ w Wieluniu o stanie zobowiązań SP ZOZ w Wieluniu na dzień 31.01.2015 r. (głosowało 4 członków Zarządu).

Informacja w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 6a i 6b

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie przedłożenia projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie pomieszczeń Stacji Dializ znajdujących się na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie przedłożenia projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń Stacji Dializ w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wieluniu.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu udzielił głosu pani dyrektor.

Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu poinformowała, że szpital dzierżawi firmie FRESENIUS pomieszczenia Stacji Dializ w Wieluniu, umowa kończy się w tym roku, firma FRESENIUS w ubiegłym roku zwróciła się z prośbą o przedłużenie umowy na kolejne minimum 10 lat. Firma ma kontrakt na dializowanie pacjentów do połowy 2016 r. Gdyby zbiegło się to w taki sposób, że wtedy, kiedy kończy się umowa dzierżawy, jednocześnie kończyłaby się umowa z tą stacją, to byłaby podstawa do tego, żeby bezproblemowo ogłosić przetarg. Firma FRESENIUS ma kontrakt i poinformowała, że jeżeli nie otrzyma od dyrekcji zgody na przedłużenie umowy, to będzie szukała na tym terenie innego lokalu. Dyrekcja występuje z wnioskiem do Zarządu Powiatu, aby przedłużyć ww. umowę.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał, jak ma się kwota 29 zł netto do stawek uchwalonych przez burmistrza?

Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu odpowiedziała, że ta kwota jest wyższa od stawek, które analizowali, były brane pod uwagę różne uwarunkowania.

Pan Wojciech Panek - p.o. z-cy naczelnika Wydziału Ogólnego poinformował, że w przypadku Sieradza stawka na usługi medyczne wynosi od 10 zł wzwyż, dializy 25 zł.

Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu zaznaczyła, że stawka podlega waloryzacji o inflację, co jest zawarte w umowie.

Pan Sławomir Kaftan - skarbnik powiatu zauważył, że w projekcie uchwały dot. wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń jest mowa o stawce miesięcznej w wysokości 29 zł netto za m² i nie ma zapisu o waloryzacji. Podkreślił, że nie wie, czy w ogóle w uchwale jest potrzebny zapis o ww. kwocie.

Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu wyjaśniła, że w umowie w § 5 jest zapis mówiący o tym, że wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wysokości czynszu za dzierżawę pomieszczeń o poziom inflacji publikowany przez Główny Urząd Statystyczny na koniec roku kalendarzowego, ale nie częściej niż raz w roku bez konieczności zmiany treści umowy. Są dawane aneksy do umowy, w których jest uwzględniana waloryzacja.

Pan Andrzej Chowis - sekretarz powiatu zauważył, że sens pytania pana skarbnika jest taki, czy Rada Powiatu ma ustalać stawkę?

Pan Sławomir Kaftan - skarbnik powiatu zaznaczył, że w piśmie pani dyrektor nie mówi się o waloryzacji czynszu. Ponadto zapytał, czy trzeba zapisywać stawkę w uchwale, ponieważ to powiat wyraża zgodę, a nie określa warunków?

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu wyjaśnił, że w projekcie uchwały jest określona stawka, a nie mówi się nic o waloryzacji.

Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu podkreśliła, że wobec powyższego przekaże uzupełnienie złożonego wniosku o waloryzację.

Pan Wojciech Panek - p.o. z-cy naczelnika Wydziału Ogólnego zaproponował wykreślenie z projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń Stacji Dializ w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wieluniu § 2: „Cena stawki miesięcznej czynszu za dzierżawę pomieszczeń wynosi 29 zł netto plus należności za wszystkie media wyliczane na podstawie wskazań zainstalowanych mierników”.

Pan Andrzej Chowis - sekretarz powiatu podkreślił, że z zasad wynika, że Rada może wyrazić zgodę na odstąpienie od trybu przetargowego.

Pan Sławomir Kaftan - skarbnik powiatu stwierdził, że jego zdaniem jest to niekorzystna umowa dot. 29 zł netto za m² na 10 lat.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu zaznaczył, że na przyszłość dyrekcja SP ZOZ w Wieluniu ma przygotowywać projekty uchwał dot. spraw SP ZOZ-u. Zwrócił uwagę, że dyrekcja umowę i tak przedkłada Zarządowi. Zgodnie z zasadami wydzierżawiania każda umowa musi być akceptowana przez Zarząd.

Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu poinformowała, że jak był robiony przetarg, to nie było zapisane, że stawka jest waloryzowana, bo w przetargu negocjuje się cenę. W każdej umowie dot. dzierżawy jest ujęty zapis o waloryzacji.

Pan Andrzej Łebek - członek Zarządu zwrócił uwagę, że w przepisach jest zapisane, że umowy zawierane powyżej roku wymagają waloryzacji.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu zauważył, że Zarząd rozpatrywał punkty 6a i 6b łącznie. Zarządził głosowanie dot. podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie przedłożenia projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie pomieszczeń Stacji Dializ znajdujących się na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu.

Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 4 głosach „za”) podjął uchwałę Nr 43/15 w sprawie przedłożenia projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu

na wydzierżawienie pomieszczeń Stacji Dializ znajdujących się na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu (głosowało 4 członków Zarządu).

Uchwała Nr 43/15 w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu zarządził głosowanie dot. podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie przedłożenia projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń Stacji Dializ w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wieluniu z poprawką, polegającą na wykreśleniu w projekcie uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w przedmiotowej sprawie § 2.

Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 4 głosach „za”) podjął uchwałę Nr 44/15 w sprawie przedłożenia projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń Stacji Dializ w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wieluniu z poprawką, polegającą na wykreśleniu w projekcie uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w przedmiotowej sprawie § 2: „Cena stawki miesięcznej czynszu za dzierżawę pomieszczeń wynosi 29 zł netto plus należności za wszystkie media wyliczane na podstawie wskazań zainstalowanych mierników” (głosowało 4 członków Zarządu).

Uchwała Nr 44/15 w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu odniosła się do artykułu jaki ukazał się w Kulisach Powiatu dot. przyjęcia pacjenta przez jednego z lekarzy, który został mocno zdyskredytowany w artykule. W chwili obecnej dyrekcja przygotowuje wystąpienie do Kulis o zamieszczenie sprostowania na pierwszej stronie, co następnie omówiła. Dodała, że przedłoży projekt sprostowania panu staroście.

Pkt 7

Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Rady Powiatu w Wieluniu

Pana Krzysztofa Owczarka złożonego na V sesji w dn. 20.02.2015 r. w sprawie wyznaczenia pracownika Starostwa Powiatowego w Wieluniu, do którego mogliby zgłaszać się pacjenci SP ZOZ w Wieluniu lub lekarze pracujący w szpitalu ze swoimi wnioskami, uwagami czy propozycjami.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu biorąc pod uwagę złożony wniosek, zaproponował, aby tym pracownikiem był Pan Wojciech Panek i wobec braku głosów przeciwnych, zarządził głosowanie.

Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 4 głosach „za”) wyznaczył Pana Wojciecha Panka p.o. z-cy Naczelnika Wydziału Ogólnego Starostwa Powiatowego w Wieluniu, jako pracownika, do którego mogą zgłaszać się pacjenci SP ZOZ w Wieluniu lub lekarze pracujący w szpitalu ze swoimi wnioskami, uwagami czy propozycjami (głosowało 4 członków Zarządu).

Wniosek w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Pan Sławomir Kaftan - skarbnik powiatu zaznaczył, że wszystko musi być sformalizowane, zapisane, co dana osoba przekáže.

Pkt 8

Przyjęcie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu o stanie bezpieczeństwa i ochronie przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu wieluńskiego za 2014 rok - **temat sesyjny**.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył dyskusję.

Pan Andrzej Łebek - członek Zarządu odniósł się do tabeli na str. 12 pn.: „Rodzaje zdarzeń w latach 2010-2014”, porównując rok 2013 do 2014 r., jeżeli chodzi o ilość pożarów, to nastąpił wzrost aż o 25%. Zapytał, czym to jest spowodowane?

Pan Waldemar Brząkała - Komendant Powiatowy PSP w Wieluniu wyjaśnił, że zanotowano dość znaczny wzrost pożarów, ale nie czyni to bardzo znacznych wzrostów strat pożarowych, natomiast jest to spowodowane różnymi czynnikami. Akurat w ostatnim roku zauważa się wzrost drobniejszych zdarzeń, jak wypalanie traw, ale na te zdarzenia składają się interwencje związane z usuwaniem zagrożeń związanych z owadami. Ponadto jest zwiększony udział Straży, np. w wypadkach, co składa się na miejscowe zagrożenia.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu z uwagi na brak dalszych pytań, zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia informacji. Poprosił pana Komendanta o udział w posiedzeniu komisji i na sesji.

Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 4 głosach „za”) przyjął informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu o stanie bezpieczeństwa i ochronie przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu wieluńskiego za 2014 rok (głosowało 4 członków Zarządu).

Informacja w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 9

Przyjęcie sprawozdania Komendanta Powiatowej Policji w Wieluniu o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu w 2014 r. - temat sesyjny.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył dyskusję. Nikt się nie zgłosił. Zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania. Poprosił pana Komendanta o udział w posiedzeniu komisji i na sesji.

Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 4 głosach „za”) przyjął sprawozdanie Komendanta Powiatowej Policji w Wieluniu o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu w 2014 r. (głosowało 4 członków Zarządu).

Sprawozdanie w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Ponadto **Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu** zapytał o kradzieże, jakie miały miejsce w wieluńskich klasztorach.

Pan Marek Kieler - z-ca przewodniczącego Zarządu Powiatu poruszył sprawę osób przyjeżdżających do danej miejscowości z zewnątrz i zbierających datki. Zapytał, czy to nie jest związane z penetrowaniem mieszkań, przygotowywaniem do włamań do mieszkań?

Pan Andrzej Małolepszy - z-ca Komendanta Powiatowej Policji w Wieluniu podziękował za wsparcie w ubiegłym roku. Przekazał, że samochód został zakupiony i funkcjonuje. W odpowiedzi na pytanie pana wicestarosty, stwierdził, że są to osoby nazywane „przestępcami wędrownymi”, których jest dużo. Wielokrotnie informowali poprzez środki przekazu o takich osobach. Włamania, które były w ubiegłym roku do mieszkań, były dokonane przez grupy spoza terenu naszego województwa i dzięki wspólnym działaniom wieluńskich i sieradzkich policjantów jedna grupa została zlikwidowana, co następnie omówił. Odnośnie pytania pana starosty poinformował, że nie zostali wykryci sprawcy kradzieży. Dodał,

że uważa, że jest to osoba miejscowa, policjanci wykonują czynności poza procesowe, żeby doprowadzić do ustalenia tej osoby.

Pkt 10

Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu o rozważenie możliwości przekazania środków finansowych w wysokości 6 000 zł na zakup psa służbowego dla KPP w Wieluniu, przystosowanego do wykrywania środków odurzających.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu zaproponował pozytywne rozpatrzenie wniosku zaznaczając, że kwota zostanie uwzględniona przy podziale wolnych środków. *Nikt nie zgłosił sprzeciwu.* Zarządził głosowanie.

Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 4 głosach „za”) pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu o rozważenie możliwości przekazania środków finansowych w wysokości 6 000 zł na zakup psa służbowego dla KPP w Wieluniu, przystosowanego do wykrywania środków odurzających - ww. kwota zostanie uwzględniona przy podziale wolnych środków budżetowych za 2014 r. (głosowało 4 członków Zarządu).

Wniosek w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Z sali obrad wyszedł Pan Marek Kieler – z-ca przewodniczącego Zarządu. Zarząd Powiatu obraduje w składzie 3 osobowym.

Pkt 11

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie wskazania przedstawicieli Zarządu Powiatu w Wieluniu na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wieluniu.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że w projekcie uchwały został wskazany pan Andrzej Łebek i pan Zenon Kołodziej. Zapytał, czy zostało to uzgodnione?

Pan Wojciech Panek – p.o. z-cy naczelnika Wydziału Ogólnego odpowiedział, że tak.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu zarządził głosowanie dot. podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w ww. sprawie.

Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 3 głosach „za”) podjął uchwałę Nr 45/15 w sprawie wskazania przedstawicieli Zarządu Powiatu w Wieluniu na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wieluniu (głosowało 3 członków Zarządu).

Uchwała Nr 45/15 w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 12

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie przedłożenia projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Powiatu w Wieluniu na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wieluniu.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał, czy kandydatury zostały uzgodnione?

Pan Wojciech Panek – p.o. z-cy naczelnika Wydziału Ogólnego odpowiedział, że tak.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu zarządził głosowanie dot. podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w ww. sprawie.

Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 3 głosach „za”) podjął uchwałę Nr 46/15 w sprawie przedłożenia projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Powiatu w Wieluniu na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wieluniu (głosowało 3 członków Zarządu).

Uchwała Nr 46/15 w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Na salę obrad wszedł Pan Marek Kieler – z-ca przewodniczącego Zarządu. Zarząd Powiatu obraduje w składzie 4 osobowym.

Pkt 13

Rozpatrzenie wniosku w sprawie uruchomienia procedury naboru wniosków o przyznanie medalu honorowego „Zasłużony dla Ziemi Wieluńskiej”.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu udzielił głosu panu naczelnikowi Pankowi.

Pan Wojciech Panek – p.o. z-cy naczelnika Wydziału Ogólnego zaproponował, aby przyjąć datę 30.03.2015 r., jako ostateczny termin składania wniosków.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu zgodził się z propozycją pana naczelnika. Poprosił o zamieszczenie informacji o naborze wniosków w Biuletynie Informacji Publicznej. Zarządził głosowanie w sprawie pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 4 głosach „za”) pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek i przyjął w ogłoszeniu datę 30.03.2015 r., jako ostateczny termin składania wniosków (głosowało 4 członków Zarządu).

Wniosek w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 14

Przyjęcie informacji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wieluniu o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz pozarolniczej działalności gospodarczej za okres 01.01.2014 – 31.12.2014 r. - temat sesyjny.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył dyskusję. Zapytał, czy KRUS funkcjonuje w nowym lokalu?

Pan Zbigniew Biegański – kierownik Placówki Terenowej KRUS w Wieluniu odpowiedział, że tak. Powierzchnia mniej więcej jest taka sama, poprawiło się otoczenie, sprawy finansowe, aktualnie są tylko te opłaty, które ponosi każdy właściciel, a nie ma wysokich opłat za wynajem.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia informacji. Poprosił pana kierownika o udział w posiedzeniu komisji i na sesji.

Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 4 głosach „za”) przyjął informację Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wieluniu o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz pozarolniczej działalności gospodarczej za okres 01.01.2014 - 31.12.2014 r. (głosowało 4 członków Zarządu).

Informacja w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 15

Przyjęcie informacji o działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wieluniu na terenie powiatu wieluńskiego wg stanu na dzień 27.02.2015 r. - temat sesyjny.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył dyskusję. *Nikt się nie zgłosił.* Zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia informacji.

Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 4 głosach „za”) przyjął informację o działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wieluniu na terenie powiatu wieluńskiego wg stanu na dzień 27.02.2015 r. (głosowało 4 członków Zarządu).

Informacja w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał o sprawę związaną z nowymi wnioskami. Zaznaczył, że 15.03.br. mogą spłynąć pierwsze wnioski.

Pan Jacek Kurowski - kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Wieluniu poinformował, że ARiMR prowadzi akcję szkoleniową we wszystkich gminach, szkolenia cieszą się dużym zainteresowaniem i trwają ok. 3 h, co następnie omówił.

Pkt 16

Rozpatrzenie wniosku Komisji Finansów Publicznych, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 18.02.2015 r. w sprawie wystąpienia do Marszałka Województwa Łódzkiego o realizację zadania dotyczącego modernizacji drogi wojewódzkiej nr 481 na odcinku od Rychłocic do Widoradza.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu wskazał, że należy przekazać pismo do wiadomości wnioskodawcy. Zarządził głosowanie.

Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 4 głosach „za”) zaakceptował projekt odpowiedzi w ww. sprawie z poprawką, polegającą na dopisaniu sformułowania: „Do wiadomości Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych,

Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa: Rady Powiatu w Wieluniu" (głosowało 4 członków Zarządu).

Materiał w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Z sali obrad wyszedł Pan Krzysztof Sola - członek Zarządu. Zarząd Powiatu obraduje w składzie 3 osobowym.

Pkt 17

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Pan Marek Kieler - z-ca przewodniczącego Zarządu Powiatu poinformował, że do każdego konkursu wpłynęło po jednej ofercie - oferty zostały złożone przez Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Wieluniu (oferta otrzymała średnią liczbę punktów 44) oraz Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wieluniu (oferta otrzymała średnią liczbę punktów 36,6).

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu zarządził głosowanie dot. podjęcia uchwały Zarząd Powiatu w Wieluniu w ww. sprawie.

Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 3 głosach „za”) podjął uchwałę Nr 47/15 w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (głosowało 3 członków Zarządu).

Uchwała Nr 47/15 w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Na salę obrad wszedł Pan Krzysztof Sola - członek Zarządu. Zarząd Powiatu obraduje w składzie 4 osobowym.

Pkt 18

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu do składania oświadczeń związanych z realizacją projektu pn. „Education is a choice – exchange experiences 2” w ramach programu ERASMUS+.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał, czy Zarząd udzielił pani dyrektor pełnomocnictwa, czy było to wyrażenie zgody na złożenie wniosku w ramach przedmiotowego programu? Czy jest to kontynuacja programu?

Pani Elżbieta Urbańska-Golec - dyrektor ZS nr 1 w Wieluniu odpowiedziała, że jest to inny wniosek niż ten, który był ostatnio, jest to kontynuacja wniosku, który dokładnie rok temu również był rozpatrywany przez Zarząd. Jest to ta sama nazwa projektu tylko dopisana jest cyfra „2”. Jest to ten sam wniosek tylko jest zmiana partnera z irlandzkiego na niemieckiego, ponieważ dla technikum budownictwa lepiej będzie, żeby praktyki odbywały się w Niemczech ze względu, na ich jakość. Poprzedni wniosek pn.: „Loudspeaker”, na który Zarząd wyraził zgodę w ubiegłym roku, ze względu na inne procedury dot. programu ERASMUS, został odrzucony ze względów formalnych. Stąd konieczność podpisywania oświadczeń. Wartość projektu to 100 tys. Euro. Na razie jest składany wniosek, stawki są ryczałtowe. Jeżeli wniosek przechodzi w sensie merytorycznym, to budżet jest narzucony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. To jest negocjowane dopiero na etapie podpisywania umowy.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu z uwagi na brak pytań, zarządził głosowanie dot. podjęcia uchwały Zarząd Powiatu w Wieluniu w ww. sprawie.

Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 4 głosach „za”) podjął uchwałę Nr 48/15 w sprawie upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu do składania oświadczeń związanych z realizacją projektu pn. „Education is a choice – exchange experiences 2” w ramach programu ERASMUS+ (głosowało 4 członków Zarządu).

Uchwała Nr 48/15 w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 19

Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu o zwiększenie środków zabezpieczonych w budżecie powiatu wieluńskiego na 2015 r. na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa Warsztatów Szkolnych Budowlanych Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu” o kwotę 100 000 zł w związku z planowanym w 2015 r. wykonaniem fundamentów.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu zaznaczył, że pan skarbnik w swojej opinii napisał: „pozytywnie, zobowiązać panią dyrektor do pozyskania środków zewnętrznych”.

Pan Sławomir Kaftan - skarbnik powiatu wyjaśnił, że jest tylko zabezpieczenie na ten rok, żebyśmy nie ogłaszali przetargu na całość, żeby dyrekcja mogła ruszyć z tym etapem, a jednocześnie starać się o środki zewnętrzne. Przetarg byłby przygotowywany pod kątem ewentualnego pozyskania środków unijnych, żeby potem było to traktowane, jako nasz wkład własny. 50 tys. zł było zabezpieczone, a teraz będzie 100 tys. zł.

Pan Andrzej Łebek - członek Zarządu zapytał, jaka jest cała wartość projektu?

Pani Elżbieta Urbańska-Golec - dyrektor ZS nr 1 w Wieluniu odpowiedziała, że cała wartość to ok. 3 800 000 zł. Natomiast kwota 150 tys. zł związana jest z wykonaniem fundamentów, przygotowaniem prac do poziomu „0”, plus kierownik budowy, prace przygotowawcze. Ważne jest to, aby rozpocząć inicjatywę, bo to będzie kolejny argument do tego, żeby ewentualnie występować na zewnątrz w poszukiwaniu środków.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu zarządził głosowanie w sprawie pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 4 głosach „za”) pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu o zwiększenie środków zabezpieczonych w budżecie powiatu wieluńskiego na 2015 r. na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa Warsztatów Szkolnych Budowlanych Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu” o kwotę 100 000 zł w związku z planowanym w 2015 r. wykonaniem fundamentów (głosowało 4 członków Zarządu).

Wniosek w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 20

Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzicach o zabezpieczenie w budżecie powiatu wieluńskiego na 2015 r. kwoty 200 000 zł na zadanie inwestycyjne dotyczące wykonania fundamentów pod budowę sali gimnastycznej.

10. **Pan Sławomir Kaftan - skarbnik powiatu** poruszył kwestię zwrotu przez powiat subwencji oświatowej za lata 2011-2012 - powiat otrzymał za dużą subwencję w związku ze złożonymi nieprawidłowymi dokumentami przez jednostki organizacyjne: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gromadzicach, Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu, I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Wieluniu. Odbyła się kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej. Na ten moment należy odsunąć rozpatrzenie przedmiotowego wniosku w czasie. Dodał, że zobowiązał dyrektorów do podjęcia starań o pozyskanie środków zewnętrznych.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu zaznaczył, że odnieśli się do protokołu ze swoimi uwagami.

Pan Andrzej Łebek - członek Zarządu poruszył sprawę pisma pana dyrektora i stwierdził, że jest niespójne, dyrektor wnioskuje o 200 tys. zł, natomiast w piśmie Zakładu Nadzoru Budowlanego „INBUD” są wyspecyfikowane koszty robót budowlanych na kwotę 169 457,5 zł brutto. Po drugie nie wiadomo, czy pan dyrektor podjął jakieś działania związane z rozeznaniem, czy są środki zewnętrzne.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał, na co pan dyrektor potrzebuje dodatkowo 30 tys. zł, biorąc pod uwagę, że wnioskuje o kwotę 200 tys. zł, a firma „INBUD” wyliczyła kwotę 169 457,5 zł brutto?

Pan Andrzej Lach - dyrektor SOSzW w Gromadzicach wyjaśnił, że na nic, tylko ogólna kwota była napisana, a są to wyceny sprzed 2 lat.

Pan Sławomir Kaftan - skarbnik powiatu zapytał, czy pan dyrektor podjął już jakieś działania w celu pozyskania środków zewnętrznych?

Pan Andrzej Lach - dyrektor SOSzW w Gromadzicach odpowiedział, że odbył telefoniczną rozmowę z Urzędem Marszałkowskim z panem dyrektorem Hubarem. Wskazał, że stroną byłby starosta. Dodał, że uzyskał informację, że wnioski będzie można składać od jesieni tego roku, z rozmowy wynikało, że byłaby duża szansa, będzie to z przeznaczeniem pod obiekty sportowe z tym, że na poziomie 33%. Podkreślił, że zapytał ww. dyrektora, czy ma wystosować kolejne pismo do Ministra Sportu i otrzymał odpowiedź negatywną, bo prowadzi to Urząd Marszałkowski. Zaznaczył, że na jesieni trzeba złożyć wniosek, żeby wejść do wieloletniego planu inwestycyjnego Urzędu Marszałkowskiego. Nowy program ma wejść od 2016 do 2020 r. Dodał, że ma jeszcze taki plan, aby wystąpić do gmin, aby w ramach, np. nadwyżki przekazały jakąś kwotę na rzecz budowy tej sali.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał, do kiedy jest ważne pozwolenie na budowę?

Pan Andrzej Lach - dyrektor SOSzW w Gromadzicach odpowiedział, że zostało wydane w 2013 r.

Pan Andrzej Łebek - członek Zarządu zapytał, czy pan dyrektor zwracał się do innych instytucji, np. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska?

Pan Andrzej Lach - dyrektor SOSzW w Gromadzicach wyjaśnił, że w przypadku Wojewódzkiego Funduszu trzeba byłoby przebudować kotłownię, żeby wystąpić o środki.

Pan Marek Kieler - z-ca przewodniczącego Zarządu Powiatu poprosił, aby pan dyrektor skontaktował się z Totalizatorem Sportowym, który przeznaczają środki na obiekty sportowe w ramach sponsoringu tylko, że trzeba spełnić odpowiednie warunki.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu stwierdził, że sprawa wniosku zostanie na obecną chwilę pozostawiona w toku, jak będą widziane możliwości odnośnie wolnych środków, to wówczas Zarząd powróci do rozpatrzenia tej sprawy. Zwrócił się do pana dyrektora, aby podjął działania w celu poszukiwania środków. Na obecną chwilę wniosek nie jest ani odrzucony, ani zatwierdzony, natomiast Zarząd powróci do niego, jak będzie więcej informacji.

Pani Małgorzata Zygmunt - z-ca naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki przekazała, że jako wydział mają w zamiarze, o czym pan dyrektor wspominał, tj. o programie bazy sportowej, złożyć wniosek w związku z inwestycją Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zaznaczyła, że projekt będzie przygotowywany.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu zauważył, że najpierw trzeba przygotować wniosek, aby znalazł się w programie, a po jego zatwierdzeniu dopiero jest szansa na to, że otrzyma się dofinansowanie. Dodał, że ten wniosek należy napisać.

Pan Andrzej Lach - dyrektor SOSzW w Gromadzicach zwrócił uwagę, że ma pilnować terminu jesiennego dot. wniosku do Urzędu Marszałkowskiego, ale z tego, co powiedział pan dyrektor stroną będzie starostwo.

Pan Andrzej Łebek - członek Zarządu zwrócił uwagę, że kosztorysy muszą zostać urealnione przed złożeniem wniosku.

Pan Sławomir Kaftan - skarbnik powiatu zaznaczył, że pan dyrektor ma tą sprawę pilotować, przygotować dokumenty do podpisu pana starosty.

Pan Andrzej Lach - dyrektor SOSzW w Gromadnicach zapytał, czy jest możliwość utworzenia specjalnego konta w starostwie, gdyby uzyskano jakieś wpłaty od sponsorów prywatnych?

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu wskazał, że ww. środki pan dyrektor może gromadzić na koncie w Ośrodku. Następnie zarządził głosowanie nad wnioskiem.

Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 4 głosach „za”) podjął decyzję o powróceniu do rozpatrzenia wniosku w terminie późniejszym, po uzyskaniu szczegółowych informacji dotyczących przedmiotowej sprawy wraz z uwzględnieniem możliwości związanych z wolnymi środkami finansowymi - sprawa w toku (głosowało 4 członków Zarządu).

Wniosek w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 21

Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu w sprawie wyrażenia zgody na współpracę z Centrum Elektrycznym „Ania” w Wieluniu w zakresie kształcenia zawodowego uczniów klasy kształcącej w zawodzie technik elektryk pod patronatem Centrum.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu udzielił głosu pani naczelnik.

Pani Małgorzata Zygmunt - z-ca naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki omówiła ww. wniosek, który stanowi załącznik do protokołu. Dodała, że list intencyjny, który jest intencją współpracy jest zasadny do podpisania na tym etapie. Umowa będzie podpisana w trybie późniejszym.

Pan Andrzej Łebek - członek Zarządu zauważył, że Centrum Elektryczne „ANIA” jest to firma typowo handlowa. Zapytał, czy prowadzi oprócz tego jakąś działalność usługową, produkcyjną? Dodał, że ww. podmiot zajmuje się sprzedażą, a jest napisane, że młodzież będzie podnosić swoje umiejętności i uprawnienia elektryczne, odbywać praktyki zawodowe w toku kształcenia, itd. Żeby nabyć jakieś uprawnienia elektryczne, budowlane to trzeba pracować i mieć certyfikat, czy poświadczenie z firmy, która zajmuje się wykonawstwem, co następnie uzasadnił. Stwierdził, że firma „ANIA” nie przygotowuje bezpośrednio do zawodu.

Pan Dariusz Kowalczyk - dyrektor ZS nr 2 w Wieluniu wyjaśnił, że Centrum Elektryczna „ANIA” to wiodący dostawca na polskim rynku urządzeń

elektrycznych, jest kluczowym partnerem kadrowym szeregu firm w branży energetycznej, elektrycznej, wydobywczej, cementowo-wapienniczej, producentów maszyn, urządzeń i współpracuje z liderami na europejskim rynku. Jeśli chodzi o producentów urządzeń elektro-energetycznych, posiada wiedzę i doświadczenie w realizacji licznych projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii. Partnerstwo w technikum elektrycznym będzie dot. kilku obszarów, które wpisują się w porozumienia, jakie zostały zawarte przez Ministerstwo Edukacji i 4 inne ministerstwa. Każde z ministerstw wyznaczyło obszary, za które będzie odpowiadało aktywizując szkolnictwo zawodowe. Żeby dostać uprawnienia elektryczne należy zdać egzamin przed odpowiednią instytucją. Dodał, że firma „ANIA” może udzielić szkole wsparcia w kilku obszarach i akurat technikum elektryczne jest dobrym kierunkiem tej współpracy.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu zwrócił uwagę, że firma „ANIA” lub firma, która jest we władaniu szefostwa tej firmy będzie zajmować się również produkcją i są takie plany inwestycyjne odnośnie produkcji.

Pan Dariusz Kowalczyk - dyrektor ZS nr 2 w Wieluniu dodał, że młodzież ma miesięczną praktykę w klasie III, która będzie mogła być realizowana w Centrum Elektrycznym w kooperacji, przy nadzorze ww. firmy, która ma liczne kontakty z firmami zewnętrznymi, aby młodzież mogła w realnych warunkach pracy poznać specyfikę zawodu to, co obejmuje harmonogram praktyki. Zaznaczył, że ich zamierzeniem jest również współpraca, bo w porozumieniu czterostronnym, jest możliwość wpływania pracodawcy na zmianę podstawy programowej w takim zakresie, w jakim to jest możliwe i w drugą stronę. W liście intencyjnym nie wszystko jest opisane, ale w umowie pomiędzy szkołą a pracodawcą będzie taka możliwość. Cała gospodarka materiałowa to kolejny obszar, który uczeń - pracownik technik elektryk powinien znać i niezmiernie istotnym obszarem jest obszar odnawialnych źródeł energii, gdzie Centrum „ANIA” jest bardzo mocno zaangażowaną firmą w inwestycje w odnawialne źródła energii. Intencją szkoły dot. partnerstwa z firmą „ANIA” jest tworzenie własnej szkolnej bazy do kształcenia w tym obszarze.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu zarządził głosowanie w sprawie pozytywnego rozpatrzenia wniosku w formie podpisania listu intencyjnego.

Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 4 głosach „za”) pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu w sprawie wyrażenia zgody na współpracę z Centrum Elektrycznym „Ania” w Wieluniu w zakresie kształcenia zawodowego uczniów klasy kształcącej w zawodzie technik elektryk pod patronatem Centrum (głosowało 4 członków Zarządu).

Wniosek w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Pan Dariusz Kowalczyk - dyrektor ZS nr 2 w Wieluniu w imieniu firmy „ANIA” zwrócił się z prośbą dot. znaku firmowego ANIA Centrum Elektryczne, aby w relacjach medialnych występowała pełna nazwa, która jest chroniona znakiem firmowym, czyli ANIA Centrum Elektryczne. Mowa o logotypie.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu stwierdził, że po podpisaniu listu intencyjnego będzie mowa o używaniu logo.

Pan Sławomir Kaftan - skarbnik powiatu zwrócił uwagę, że jest napisane Centrum Elektryczne „Ania” Boguccy Sp. z o.o., Sp.k., pan dyrektor prosi o pełną nazwę, a pominął spółkę komandytową. Poprosił, aby pan dyrektor zastanowił się, czego chce, a jeśli tego chce, to ma sam się z tego wywiązywać.

Z sali obrad wyszedł Pan Krzysztof Sola - członek Zarządu. Zarząd Powiatu obraduje w składzie 3 osobowym.

Pkt 22

Przyjęcie informacji Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Wieluniu im. Janusza Korczaka o oddaniu w najem firmie MM Service Masłowski Mariusz, lokalu mieszczącego się w budynku szkoły.

Pani Małgorzata Zygmunt - z-ca naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki omówiła ww. informację, która stanowi załącznik do protokołu.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu stwierdził, że Zarząd przyjął informację do akceptującej wiadomości.

Zarząd Powiatu w Wieluniu przyjął do akceptującej wiadomości informację Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Wieluniu im. Janusza Korczaka o oddaniu w najem firmie MM Service Masłowski Mariusz, lokalu mieszczącego się w budynku szkoły.

Informacja w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 23

Przyjęcie informacji o realizowanych zadaniach oraz efektach podejmowanych inicjatyw przez Międzyszkolną Bursę w Wieluniu.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu stwierdził, że Zarząd przyjął informację do akceptującej wiadomości. Poprosił panią dyrektor o obecność na komisji. W przypadku ewentualnych wniosków z komisji, wydział przedstawi je Zarządowi.

Zarząd Powiatu w Wieluniu przyjął do akceptującej wiadomości informację o realizowanych zadaniach oraz efektach podejmowanych inicjatyw przez Międzyszkolną Bursę w Wieluniu.

Informacja w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 24

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył dyskusję. *Nikt się nie zgłosił.* Zarządził głosowanie dot. podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w ww. sprawie - *dot. zatrudnienia pani Emilii Łaniewskiej na stanowisku dyrektora DPS w Skrzynnie z dn. 06.03.15 r. na czas nieokreślony.*

Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 3 głosach „za”) podjął uchwałę Nr 49/15 w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie (głosowało 3 członków Zarządu).

Uchwała Nr 49/15 w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 25

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie zadań realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył dyskusję. *Nikt się nie zgłosił.* Zarządził głosowanie dot. podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w ww. sprawie.

Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 3 głosach „za”) podjął uchwałę Nr 50/15 w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie zadań realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie (głosowało 3 członków Zarządu).

Uchwała Nr 50/15 w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 26

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie przedłożenia projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie zmian w budżecie powiatu.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu udzielił głosu panu skarbnikowi.

Pan Sławomir Kaftan - skarbnik powiatu omówił projekt przedmiotowej uchwały, *który stanowi załącznik do protokołu.*

Pan Andrzej Łebek - członek Zarządu odniósł się do przesunięcia sporych środków z Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu.

Pan Sławomir Kaftan - skarbnik powiatu wyjaśnił, że jeśli teraz nie przesuniemy środków z wydatków bieżących tylko odłożymy to do czerwca, to nie zdążymy z dokumentacjami, w czerwcu zostaną zwrócone ww. pieniądze. Takie było założenie na ten moment.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu z uwagi na brak dalszych pytań, zarządził głosowanie dot. podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w ww. sprawie.

Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 3 głosach „za”) podjął uchwałę Nr 51/15 w sprawie przedłożenia projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie zmian w budżecie powiatu (głosowało 3 członków Zarządu).

Uchwała Nr 51/15 w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 27

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie przedłożenia projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu wieluńskiego na lata 2015-2026.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu udzielił głosu panu skarbnikowi.

Pan Sławomir Kaftan - skarbnik powiatu omówił projekt przedmiotowej uchwały, *który stanowi załącznik do protokołu.*

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył dyskusję. *Nikt się nie zgłosił.* Zarządził głosowanie dot. podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w ww. sprawie.

Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 3 głosach „za”) podjął uchwałę Nr 52/15 w sprawie przedłożenia projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu wieluńskiego na lata 2015-2026 (głosowało 3 członków Zarządu).

Uchwała Nr 52/15 w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 28

Przyjęcie informacji o pozyskanych środkach budżetowych i pozabudżetowych w trakcie roku budżetowego 2014 i sposobie ich wykorzystania.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu udzielił głosu panu skarbnikowi.

Pan Sławomir Kaftan - skarbnik powiatu omówił informację w ww. sprawie, *która stanowi załącznik do protokołu.*

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył dyskusję. *Nikt się nie zgłosił.* Zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia informacji.

Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 3 głosach „za”) przyjął informację o pozyskanych środkach budżetowych i pozabudżetowych w trakcie roku budżetowego 2014 i sposobie ich wykorzystania (głosowało 3 członków Zarządu).

Informacja w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 29

Zatwierdzenie przez Zarząd Powiatu w Wieluniu bilansu z wykonania budżetu powiatu za rok 2014.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu udzielił głosu panu skarbnikowi.

Pan Sławomir Kaftan - skarbnik powiatu omówił bilans, który stanowi załącznik do protokołu.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia bilansu.

Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 3 głosach „za”) zatwierdził bilans z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 (głosowało 3 członków Zarządu).

Bilans w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 30 i 31

Sprawy bieżące.

Wolne wnioski.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował o kandydaturze na członka Zarządu w osobie pana Leszka Baka, następnie na sesji zostaną przedstawione uchwały dot. przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Rewizyjnej, zmian w składzie Komisji Rewizyjnej. Ponadto na sesji będzie rozpatrywany projekt uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie odmowy wyrażenia zgody na zmianę, wynikających z umowy o pracę, warunków płacy radnej powiatu pani Aliny Błach, w związku z pismem Wójta Gminy Pątnów. Poinformował, że pierwszą dodatkową sprawą jest „Rozpatrzenie wniosku Pana Waldemara Kluski radnego Rady Powiatu w Wieluniu, złożonego na V sesji w dn. 20.02.2015 r. w sprawie poprawy bezpośredniego wizerunku szpitala poprzez udzielenie przez powiat pomocy SP ZOZ w Wieluniu dotyczącej remontu chodnika

znajdującego się przed szpitalem oraz wykonania głównych ciągów pieszych, które prowadzą do głównego wejścia oraz do poradni specjalistycznych znajdujących się w SP ZOZ w Wieluniu (wnioskodawca wskazał, że wniosek może być zrealizowany, np. poprzez dofinansowanie Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu ze wskazaniem na poprawę otoczenia szpitala)".

W przedmiotowej sprawie przeprowadzono dyskusję i zaproponowano wprowadzenie poprawki do projektu odpowiedzi.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu zarządził głosowanie w sprawie zaakceptowania projektu odpowiedzi z poprawką.

Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 3 głosach „za”) zaakceptował projekt odpowiedzi w ww. sprawie z poprawką polegającą na zmianie zapisu z: „w/w wniosek został przekazany do Powiatowego Zarządu Dróg celem rozważenia możliwości jego realizacji” na zapis: „w/w wniosek został przekazany do Powiatowego Zarządu Dróg celem określenia zakresu rzeczowo-finansowego i możliwości jego realizacji” (głosowało 3 członków Zarządu).

Wniosek w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że drugą dodatkową sprawą jest „Rozpatrzenie wniosku Pana Waldemara Kluski radnego Rady Powiatu w Wieluniu złożonego na V sesji w dn. 20.02.2015 r. w sprawie utworzenia alfabetycznej listy radnych Rady Powiatu w Wieluniu, którzy po sesjach będą udzielali wywiadu w Radiu Ziemi Wieluńskiej”. Zarządził głosowanie o poniższej treści:

Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 3 głosach „za”) zaakceptował projekt odpowiedzi w ww. sprawie z poprawką, polegającą na dopisaniu, że w Biurze Rady będzie prowadzony zeszyt z alfabetyczną listą radnych, w którym odnotowywane będą wywiady wyznaczonych radnych w Radiu Ziemi Wieluńskiej (głosowało 3 członków Zarządu).

Materiał w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że trzecią dodatkową sprawą jest „Rozpatrzenie propozycji Pani

pani Grażyny Ryczyńskiej radnej Rady Powiatu w Wieluniu, złożonej na V sesji w dn. 20.02.2015 r., aby pracownicy Biura Rady prowadziły zeszyt, w którym będzie zapisywane, którzy radni po kolei będą uczestniczyli w Poczcie Chorągwanym". Zarządził głosowanie o poniższej treści:

Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 3 głosach „za”) zaakceptował projekt odpowiedzi w ww. sprawie z poprawką, polegającą na dopisaniu, że w Biurze Rady będzie prowadzony zeszyt z alfabetyczną listą radnych, w którym pracownicy Biura będą odnotowywały uczestnictwo radnych w Poczcie Chorągwanym (głosowało 3 członków Zarządu).

Materiał w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że czwartą dodatkową sprawą jest „Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Rady Powiatu w Wieluniu Pana Krzysztofa Owczarka złożonego na V sesji w dn. 20.02.2015 r. w sprawie podpisywania dokumentów tylko za pomocą podpisu elektronicznego, co spowodowałoby, że każdy podpisany w ten sposób dokument po wydrukowaniu byłby oryginałem”.

Pan Andrzej Chowis - sekretarz powiatu omówił projekt odpowiedzi w ww. sprawie, który stanowi załącznik do protokołu.

Pan Andrzej Łebek - członek Zarządu zaznaczył, że na finansowych przelewach podpisanych za pomocą podpisu elektronicznego na dole wydruku jest informacja, że wydruk tego dokumentu nie wymaga potwierdzenia za zgodność z oryginałem.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu zarządził głosowanie w sprawie zaakceptowania projektu odpowiedzi.

Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 3 głosach „za”) zaakceptował projekt odpowiedzi dotyczący ww. sprawy (głosowało 3 członków Zarządu).

Materiał w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Na X posiedzeniu Zarządu Powiatu w Wieluniu wolne wnioski nie zostały zgłoszone.

Pkt 32

Zamknięcie X posiedzenia Zarządu Powiatu.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu w związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamknął X posiedzenie Zarządu Powiatu w Wieluniu, dziękując wszystkim za przybycie.

Protokołowała:

Agnieszka Krysiak
Agnieszka Krysiak

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU**
Andrzej Stępień
**Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO
Zarządu Powiatu**
Marek Kieler
CZŁONEK ZARZĄDU
Krzysztof Sc
CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Łebek