

Protokół nr 23/19
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wieluniu,
z dnia 5 lipiec 2019 r.,
które odbyło się w Starostwie Powiatowym przy Placu Kazimierza
Wielkiego 2 w Wieluniu

W posiedzeniu udział brali:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Pan Marek Kieler | - przewodniczący Zarządu Powiatu |
| 2. Pan Krzysztof Dziuba | - Wicestarosta Wieluński |
| 3. Pan Łukasz Dybka | - członek Zarządu Powiatu |
| 4. Pan Jakub Jurdziński | - członek Zarządu Powiatu |
| 5. Pan Andrzej Łebek | - członek Zarządu Powiatu |

Ponadto w posiedzeniu udział brali:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Pan Andrzej Chowis | - sekretarz powiatu |
| 2. Pan Sławomir Kaftan | - skarbnik powiatu |
| 3. Pani Patrycja Świtalska | - kierownik Oddziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Starostwa Powiatowego w Wieluniu (OZ) |
| 4. Dariusz Surma | - kierownik działu obsługi Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
(SP ZOZ) |
| 5. Pan Jerzy Nowakowski | - Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu
Kultury i Sportu w Wieluniu (PMDKiS) |
| 6. Pani Renata Tatara | - Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego
im. Janusza Korczaka w Wieluniu (II LO) |
| 7. Pani Bożena Krej | - Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu
i Promocji (EK) |
| 8. Pan Marek Gadaj | - Firma Pu-H "Termo-Efekt" Usługi Projektowe |
| 9. Pani Maria Mikoda | - Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja
Kopernika w Wieluniu (ZS 3) |
| 10. Pani Dorota Krajcer | - Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego
i Nadzoru (ON) |
| 11. Pan Mirosław Kubiak | - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Gromadzie |

Lista obecności członków Zarządu i gości stanowi załącznik do protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie XXIII posiedzenia Zarządu Powiatu w Wieluniu.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXI i XXII posiedzenia Zarządu Powiatu w Wieluniu.
5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora SP ZOZ w Wieluniu o wyrażenie zgody na przeprowadzenie na terenie użytkowanego pawilonu A szpitala zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup aparatury i wyposażenia oraz przebudowa części SOR w Wieluniu”.
6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora SP ZOZ w Wieluniu o wyrażenie zgody na dofinansowanie z rezerwy budżetu powiatu zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup aparatury medycznej i wyposażenia dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP ZOZ w Wieluniu”.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu.
8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu o dofinansowanie wydania monografii szkoły.
9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu o zabezpieczenie środków w budżecie Powiatu Wieluńskiego w latach 2019-2023 oraz podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie udzielenia Dyrektorowi II Liceum ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Wieluńskiego w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu o zabezpieczenie środków w budżecie Powiatu Wieluńskiego w latach 2019-2021 oraz podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Wieluńskiego w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu o zabezpieczenie środków w budżecie Powiatu Wieluńskiego w latach 2019-2022 oraz podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Wieluńskiego w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
13. Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie wydania tomiku wierszy Janiny Pawlaczyk.
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Wieluńskiego.
15. Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu pracy Zarządu Powiatu w Wieluniu za I półrocze 2019 r.
16. Sprawy bieżące.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie XXIII posiedzenia Zarządu Powiatu w Wieluniu.

Pkt 1

Otwarcie XXIII posiedzenia Zarządu Powiatu.

Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył XXIII posiedzenie Zarządu Powiatu w Wieluniu. Powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie Zarządu.

Pkt 2

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne. Na 5 członków Zarządu Powiatu obecnych jest 5 członków Zarządu. Wobec powyższego wszystkie decyzje, które Zarząd będzie podejmował będą miały moc obowiązującą.

Pkt 3

Przyjęcie porządku obrad.

Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał, czy ktoś ma jakieś uwagi do proponowanego porządku obrad. *Nikt się nie zgłosił.* Wobec braku głosów zarządził głosowanie.

Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 5 głosach „za”) przyjął porządek obrad w proponowanej formie. (głosowało 5 członków Zarządu).

Przyjęty porządek posiedzenia:

1. Otwarcie XXIII posiedzenia Zarządu Powiatu w Wieluniu.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXI i XXII posiedzenia Zarządu Powiatu w Wieluniu.
5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora SP ZOZ w Wieluniu o wyrażenie zgody na przeprowadzenie na terenie użytkowanego pawilonu A szpitala zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup aparatury i wyposażenia oraz przebudowa części SOR w Wieluniu”.
6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora SP ZOZ w Wieluniu o wyrażenie zgody na dofinansowanie z rezerwy budżetu powiatu zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup aparatury medycznej i wyposażenia dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP ZOZ w Wieluniu”.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu.
8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu o dofinansowanie wydania monografii szkoły.
9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu o zabezpieczenie środków w budżecie Powiatu Wieluńskiego w latach 2019-2023 oraz podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie udzielenia Dyrektorowi II Liceum ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Wieluńskiego w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu o zabezpieczenie środków w budżecie Powiatu Wieluńskiego w latach 2019-2021 oraz podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Wieluńskiego w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu o zabezpieczenie środków w budżecie Powiatu Wieluńskiego w latach 2019-2022 oraz podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Wieluńskiego w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
13. Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie wydania tomiku wierszy Janiny Pawlaczyk.
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Wieluńskiego.
15. Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu pracy Zarządu Powiatu w Wieluniu za I półrocze 2019 r.
16. Sprawy bieżące.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie XXIII posiedzenia Zarządu Powiatu w Wieluniu.

Pkt 4

Przyjęcie protokołu z XXI i XXII posiedzenia Zarządu Powiatu w Wieluniu.

Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, iż protokół z XXI i XXII posiedzenia Zarządu Powiatu wyłożony był do wglądu oraz udostępniony w formie elektronicznej na tabletach. Następnie zapytał, czy ktoś ma uwagi do treści protokołu. *Nikt się nie zgłosił.* Podał pod głosowanie przyjęcie przedmiotowych protokołów.

Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 5 głosach „za”) przyjął protokół nr 21/19 z XXI posiedzenia Zarządu Powiatu w Wieluniu i protokół nr 22/19 z XXII posiedzenia Zarządu Powiatu w Wieluniu (głosowało 5 członków Zarządu).

Pkt 5

Rozpatrzenie wniosku Dyrektora SP ZOZ w Wieluniu o wyrażenie zgody na przeprowadzenie na terenie użytkowanego pawilonu A szpitala zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup aparatury i wyposażenia oraz przebudowa części SOR w Wieluniu”.

Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu udzielił głosu Panu Dariuszowi Surmie – kierownikowi działu obsługi SP ZOZ.

Pan Dariusz Surma (SP ZOZ) udzielił informacji w sprawie.

Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał jak daleko posunięte są prace dotyczące projektu budowlanego.

Pan Dariusz Surma (SP ZOZ) odpowiedział, że znajdują się na etapie koncepcji. Koncepcja została przekazana do oceny odpowiednim służbom medycznym. Zaznaczył, iż w międzyczasie zmieniły się przepisy dotyczące Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i że przedmiotowa koncepcja powinna być gotowa w bieżącym miesiącu.

Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał czy są jakieś pytania. *Nikt się nie zgłosił.* Wobec tego zarządził głosowanie w sprawie wyrażenia zgody.

Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 5 głosach „za”) pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora SP ZOZ w Wieluniu o wyrażenie zgody na przeprowadzenie na terenie użytkowanego pawilonu A szpitala zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup aparatury i wyposażenia oraz przebudowa części SOR w Wieluniu” (głosowało 5 członków zarządu).

Materiał w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 6

Rozpatrzenie wniosku Dyrektora SP ZOZ w Wieluniu o wyrażenie zgody na dofinansowanie z rezerwy budżetu powiatu zadania inwestycyjnego

pn.: „Zakup aparatury medycznej i wyposażenia dla Oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii SP ZOZ w Wieluniu”.

Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu udzielił głosu Panu Krzysztofowi Dziubie – Wicestarście Wieluńskiemu.

Pan Krzysztof Dziuba – Wicestarosta Wieluński udzielił informacji w sprawie.

Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu wskazał, że trzeba poprawić kilka błędów. Wskazał, że Powiat Wieluński jest organem tworzącym, a nie założycielskim i, że konieczność opłaty nie przez Starostwo, a przez powiat.

Pan Andrzej Łebek – członek Zarządu Powiatu zapytał o jakiej kwocie jest mowa.

Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu odpowiedział, że 458.400,00 zł.

Pan Dariusz Surma (SP ZOZ) wskazał, że kwota 458.400,00 zł jest to kwota zakupów, natomiast 20% jest to dofinansowanie Powiatu Wieluńskiego.

Pan Andrzej Łebek – członek Zarządu Powiatu zauważył, że wartość zakupu sprzętu wynosi ponad 500 tys. zł. Następnie zapytał, czy część, którą ma dofinansować powiat będzie pokrywana z budżetu.

Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu odpowiedział, że jesteśmy przed podziałem wolnych środków budżetowych. Wskazał, iż odbyła się rozmowa z dyrektorem SP ZOZ podczas, której dyrektor SP ZOZ wyjaśnił, że w budżecie szpitala znajduje się kwota 100 tys. zł na inwestycje. Sprzęt zostanie zakupiony ze środków powiatu, a pan dyrektor pokryje do rezerwy z budżetu na doposażenie jako wkład własny. Następnie zapytał, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania. *Nikt się nie zgłosił. Zarządził głosowanie.*

Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 5 głosach „za”) postanowił o złożeniu wniosku Powiatu Wieluńskiego o przyznanie kwoty w wysokości 458.000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup aparatury medycznej i wyposażenia dla oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP ZOZ w Wieluniu” (głosowało 5 członków zarządu).

Materiał w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 7

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu.

Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu udzielił głosu Panu Jerzemu Nowakowskiemu - dyrektorowi Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu.

Pan Jerzy Nowakowski (PMDKiS) udzielił informacji w sprawie.

Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu zwrócił uwagę, aby nanieść poprawki dotyczące obsługi kotłowni dla pracownika gospodarczego, z uwagi na likwidację kotłowni.

Pan Krzysztof Dziuba – Wicestarosta Wieluński zapytał, czy w § 13 można dodać zapis dotyczący formalnego zastępstwa.

Pan Jakub Jurdziński – członek Zarządu Powiatu wskazał, iż taki zapis znajduje się w §12 pkt 3.

Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał, czy są pytania. *Nikt się nie zgłosił.* Zarządził głosowanie w sprawie.

Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 5 głosach „za”) podjął uchwałę Nr 139/19 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu (głosowało 5 członków zarządu).

Uchwała Nr 139/19 w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu zwrócił się z prośbą do pana dyrektora PMDKiS, aby czynić wszelkie działania, aby pani wicedyrektor Zofia Szpikowska pozostała w PMDKiS w Wieluniu.

Pan Jerzy Nowakowski (PMDKiS) zapewnił, że będzie się starał, aby tak było.

Pkt 8

Rozpatrzenie wniosku Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu o dofinansowanie wydania monografii szkoły.

Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu udzielił głosu Pani **Renacie Tatar** – dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu.

Pani Renata Tatar (II LO) udzieliła informacji w sprawie.

Pan Andrzej Łebek – członek Zarządu Powiatu zwrócił uwagę, że jeśli prześlemy pieniądze na I część to na wydanie II części i tak braknie funduszy.

Pani Renata Tatar (II LO) wyjaśniła, że II część zostanie najprawdopodobniej wydana z okazji 25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu, tj. w 2021 r. Zaznaczyła, że we wrześniu będzie występować z kolejnym wnioskiem o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego.

Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania. *Nikt się nie zgłosił.* Zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji.

Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 5 głosach „za”) pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu o dofinansowanie wydania monografii szkoły, przekazując na ww. cel kwotę 3100 zł. Zarząd zdecydował o zakupie części monografii za wymienioną kwotę w ramach promocji Powiatu Wieluńskiego (głosowało 5 członków zarządu).

Materiał w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 9

Rozpatrzenie wniosku Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu o zabezpieczenie środków w budżecie Powiatu Wieluńskiego w latach 2019-2023 oraz podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie udzielenia Dyrektorowi II Liceum ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Wieluńskiego w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu wprowadził do przedmiotowej sprawy, wskazując iż istnieje problem, który zależy wyłącznie od gm. Wieluń. Następnie udzielił głosu Panu Markowi Gadajowi - Firma Pu-H "Termo-Efekt".

Pan Marek Gadaj wyjaśnił, że pewne niezrozumienie wynika z zaistnienia powierzchni komercyjnej. Wyjaśnił, że 2,27% stanowią powierzchnie komercyjne wobec powyższego z kosztów kwalifikowanych zdjęte jest 2,27% i przesunięte do kosztów niekwalifikowanych.

Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał, skąd w rubryce na 2021 r. taka kwota VAT-u, która jest większa od kwoty promocji.

Pan Marek Gadaj wyjaśnił, że ta część która dotyczy 97,3% jest w kosztach kwalifikowanych, a to 2,27% jest w niekwalifikowanych, natomiast VAT jest od całości. Zaznaczył, że uwagi pana skarbnika dotyczyły zaistnienia powierzchni komercyjnych.

Pan Andrzej Łebek – członek Zarządu Powiatu zapytał, czy skoro miasto nie posiada programu emisyjnego, to czy możemy złożyć wniosek bez planu.

Pan Marek Gadaj odpowiedział, że nie, z uwagi na to, że na kolejnych etapach i tak zostanie wyrażona prośba o uzupełnienie.

Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu odpowiedział, że na wprowadzenie tego planu gmina będzie potrzebować roku. Następnie zapytał od jakich instytucji jest wymagana ta opinia.

Pan Marek Gadaj odpowiedział, że od wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska oraz od państwowej inspekcji sanitarnej.

Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował o podjęciu działań w związku z wydłużeniem terminu naboru.

Pan Krzysztof Dziuba – Wicestarosta Wieluński wskazał, że największym problemem tutaj jest brak opinii, gdyż jednym z warunków jest posiadanie przez PGN pozytywnej opinii wydanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki.

Pan Jakub Jurdziński – członek Zarządu Powiatu zapytał, co postanowiła komisja miejska.

Pan Andrzej Chowis – sekretarz powiatu odpowiedział, że komisja miejska będzie procedowała, gdyż ten plan jest potrzebny. Natomiast problem tkwi w tym, aby nie blokować inwestycji teraz i z tego starego planu zrobić nowy plan.

Pani Renata Tatara (II LO) wskazała, że podczas zasięgania informacji w głównym punkcie informacyjny RPO, to co zostało przyjęte uchwałą z 8 września 2016 r., a zamieszone było 4 lipca 2018 r. jest to zapis PGN-U, że jednostki organizacyjne powiatu kwalifikują się pod ten zapis. Wskazała, że II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu, również się kwalifikuje.

Pan Andrzej Chowis – sekretarz powiatu zaznaczył, że jest to w błędnym miejscu, gdyż znajduje się w celach strategicznych, a powinno znajdować się w harmonogramie.

Pan Marek Gadaj wskazał, że wystarczyłby jednak ogólny zapis o budynkach użyteczności publicznej należących do jednostek samorządu terytorialnego. Następnie zapytał, czy wiadomym jest czy termin naboru ulegnie wydłużeniu i o ile.

Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu zaznaczył, że być może do końca września, ale na ten moment, to jedynie słowne zapewnienie. Następnie zapytał, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania. *Nikt się nie zgłosił.* Zarządził głosowanie za złożeniem wniosku.

Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 5 głosach „za”) pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu o zabezpieczenie środków w budżecie Powiatu Wieluńskiego w latach 2019-2023 (głosowało 5 członków zarządu)

Materiał w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Pan Andrzej Łebek – członek Zarządu Powiatu zapytał, czy jeśli uda się pozyskać środki to kiedy odbyłaby się realizacja.

Pan Marek Gadaj odpowiedział, że 2021/2022 rok.

Pan Andrzej Łebek – członek Zarządu Powiatu zapytał, ile razy można uzupełnić wniosek.

Pan Marek Gadaj odpowiedział, że uzupełnienie może nastąpić tylko 1 raz.

Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały.

Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 4 głosach „za”) podjął uchwałę Nr 140/19 w sprawie udzielenia Dyrektorowi II Liceum ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Wieluńskiego w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (głosowało 4 członków zarządu).

Uchwała Nr 140/19 w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Pan Jakub Jurdziński – członek Zarządu Powiatu zapytał, jak przetarg na sale.

Pani Renata Tatara (II LO) odpowiedziała, że dokumentacja jest już praktycznie zamknięta.

Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał, kiedy będzie ogłoszone.

Pani Renata Tatara (II LO) odpowiedziała, że na początku przyszłego tygodnia oraz, że pozwolenie na budowę też już zostało udzielone.

Pkt 10

Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu o zabezpieczenie środków w budżecie Powiatu Wieluńskiego w latach 2019-2021 oraz podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Wieluńskiego w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał, co zawiera się w kosztach pośrednich.

Pani Maria Mikoda (ZS 3) odpowiedziała, że między innymi koszty koordynatora lub kierownika projektu, personelu bezpośrednio zaangażowanego, koszty zarządzania projektem, obsługa prawna, kadrowa, koszty utrzymania powierzchni biurowych, zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, oznakowanie terenu.

Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał, czemu jest to tak spora część procentu.

Pani Maria Mikoda (ZS 3) wytłumaczyła, że koszty bezpośrednie czyli sprzęt, staże i szkolenia dały sumę 1.632.000 zł. Wytłumaczyła, że według stałych stawek ryczałtowych i widełek narzuconych we wniosku, projekty, które w kosztach bezpośrednich są pomiędzy 830 tys. zł, a 1.740.000,00 zł mają od razu automatycznie generowane 20% kosztów ryczałtowych.

Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał, ile wynoszą widełki procentowe.

Pani Maria Mikoda (ZS 3) odpowiedziała, że od 10% do 25 % są rozliczane koszty w zależności od tego jak wysoki jest projekt. Zaznaczyła, że minimalny wkład własny od tego wniosku wynosi 10%.

Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał, jakie środki trwale zostaną zakupione.

Pani Maria Mikoda (ZS 3) głównie sprzęt do pracowni językowej, pracowni o kierunku informatycznym. Dodała, że wkład własny mamy finansowy i niepieniężny.

Pan Andrzej Łebek – członek Zarządu Powiatu zapytał, czy w programie jest określone do jakiej wysokości procentowej przekazywane są środki na doposażenie, czy szkoła sama to ustala.

Pani Maria Mikoda (ZS 3) odpowiedziała, że nie jest to ujęte, natomiast sumy wynikają z tego, co szkoła zaplanowała. Zaznaczyła, że jest zaplanowane dużo szkoleń i staży do, których przeprowadzenia wymagany jest odpowiedni sprzęt.

Pan Krzysztof Dziuba – Wicestarosta Wieluński zapytał, czy wysyłając pracownika na podwyższenie kwalifikacji zawodowych możemy w jakiś sposób łączyć go z firmą.

Pani Maria Mikoda (ZS 3) wyjaśniła, że są to szkolenia dla kadry i dyrekcji. Chodzi o pracowników zatrudnionych na podstawie mianowania oraz w bardzo mocny sposób związanych ze szkołą. Zauważyła, iż na poziomie projektu można dodać klauzulę lojalnościową wiążącą, natomiast wskazała, iż wiele z tych szkoleń posiada już takie zapisy.

Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania. *Nikt się nie zgłosił.* Zarządził głosowanie nad rozpatrzeniem wniosku.

Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 5 głosach „za”) pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu o zabezpieczenie środków w budżecie Powiatu Wieluńskiego w latach 2019-2021 (głosowało 5 członków zarządu)

Materiał w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały.

*Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 5 głosach „za”) podjął uchwałę Nr 141/19 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Wieluńskiego w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (głosowało 5 członków zarządu).
Uchwała Nr 141/19 w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.*

Pkt 11

Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu o zabezpieczenie środków w budżecie Powiatu Wieluńskiego w latach 2019-2022 oraz podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Wieluńskiego w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał, co zawiera się w kosztach pośrednich.

Pani Elżbieta Urbańska-Golec (ZS 1) wytłumaczyła, że koszty pośrednie są generowane z wartości projektu. Wskazała, iż można je próbować obniżyć, ale to dopiero w trakcie negocjacji. Wskazała, że koszty pośrednie wynoszą 20%, szkoła musi zapłacić za obsługę księgową oraz pracownikowi, który zajmie się koordynacją projektu.

Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał, co zostanie za to zakupione.

Pani Elżbieta Urbańska-Golec (ZS 1) odpowiedziała, że głównie wyposażenie pracowni grafiki komputerowej/pracowni projektowej dla architektów.

Pan Krzysztof Dziuba – Wicestarosta Wieluński zapytał, czy wkład własny jest w zupełności wkładem pieniężnym.

Pani Elżbieta Urbańska-Golec (ZS 1) odpowiedziała, że część wkładu własnego jest wkładem niematerialnym. Jest to wynajem sali, który został przesunięty do kosztów bezpośrednich.

Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania. *Nikt się nie zgłosił.* Zarządził głosowanie nad rozpatrzeniem wniosku.

Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 5 głosach „za”) pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu o zabezpieczenie środków w budżecie Powiatu Wieluńskiego w latach 2019-2022 (głosowało 5 członków zarządu)

Materiał w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały.

Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 5 głosach „za”) podjął uchwałę Nr 142/19 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Wieluńskiego w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (głosowało 5 członków zarządu).

Uchwała Nr 142/19 w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Pan Andrzej Łebek – członek Zarządu Powiatu zapytał, jaki jest ostateczny termin otrzymania informacji na temat tego czy wniosek został pozytywnie rozpatrzony.

Pani Elżbieta Urbańska-Golec (ZS 1) odpowiedziała, że nie krócej, niż 3 miesiące. Wskazała, że do końca listopada powinna się pojawić informacja po analizie formalnej i merytorycznej, natomiast później jest jeszcze okres negocjacji, który trwa około miesiąca, może półtora.

Pkt 12

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu udzielił głosu Pani Bożenie Krej – Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji.

Pani Bożena Krej (EK) udzieliła informacji w sprawie.

Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania. *Nikt się nie zgłosił.* Zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały.

*Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 5 głosach „za”) podjął uchwałę
Nr 143/19 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli
kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
(głosowało 5 członków zarządu).*

Uchwała Nr 143/19 w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 13

Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie wydania tomiku wierszy Janiny Pawlaczyk.

Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu wprowadził merytorycznie do sprawy. Następnie zaproponował, aby przeznaczyć na zakup tomiku w celach promocyjnych Powiatu Wieluńskiego kwotę 1000 zł.

Pan Jakub Jurdziński – członek Zarządu Powiatu zapytał, czy tomiki wcześniej były dofinansowywane.

Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu odpowiedział twierdząco.

Pan Andrzej Łebek – członek Zarządu Powiatu wskazał, aby faktura z zakupu została skierowana z drukarni bezpośrednio na powiat.

Pan Jakub Jurdziński – członek Zarządu Powiatu zapytał, czy wcześniejsze kwoty były podobne.

Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu odpowiedział twierdząco. Następnie zapytał, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania. *Nikt się nie zgłosił.* Zarządził głosowanie.

*Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 5 głosach „za”) pozytywnie rozpatrzył
wniosek o dofinansowanie wydania tomiku wierszy Janiny Pawlaczyk, decydując
o zakupie tomiku wierszy za kwotę 1000 zł w ramach promocji Powiatu Wieluńskiego
(głosowało 5 członków zarządu).*

Materiał w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 14

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Wieluńskiego.

Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu udzielił głosu Pani Dorocie Krajcer – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Nadzoru.

Pani Dorota Krajcer (ON) udzieliła informacji w sprawie.

Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania. *Nikt się nie zgłosił.* Zarządził głosowanie.

Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 5 głosach „za”) podjął uchwałę Nr 144/19 w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Wieluńskiego (głosowało 5 członków zarządu).

Uchwała Nr 144/19 w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 15

Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu pracy Zarządu Powiatu w Wieluniu za I półrocze 2019 r.

Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu udzielił głosu Pani Dorocie Krajcer – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Nadzoru.

Pani Dorota Krajcer (ON) udzieliła informacji w sprawie.

Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania. *Nikt się nie zgłosił.* Zarządził głosowanie.

Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 5 głosach „za”) przyjął sprawozdanie z realizacji planu pracy Zarządu Powiatu w Wieluniu za I półrocze 2019 r. (głosowało 5 członków zarządu).

Materiał w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 16

Sprawy bieżące.

Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że w sprawach bieżących Zarząd będzie procedował nad podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie zlecenia Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadnicach realizacji w całości zadania określonego w umowie nr 453/2019 zawartej w dniu 27 czerwca 2019 r., pomiędzy Wojewodą Łódzkim,

a Powiatem Wieluńskim. Wprowadził do przedmiotowej sprawy. Następnie z uwagi na brak pytań zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały.

*Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 5 głosach „za”) podjął uchwałę Nr 145/19 w sprawie zlecenia Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzie realizacji w całości zadania określonego w umowie nr 453/2019 zawartej w dniu 27 czerwca 2019 r., pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Powiatem Wieluńskim (głosowało 5 członków zarządu).
Uchwała Nr 145/19 w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.*

Pkt 17

Wolne wnioski.

Na XXIII posiedzeniu Zarządu Powiatu w Wieluniu nie zgłoszono wolnych wniosków.

Pkt 18

Zamknięcie XXIII posiedzenia Zarządu Powiatu.

Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu w związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamknął XXIII posiedzenie Zarządu Powiatu w Wieluniu, dziękując wszystkim za przybycie.

Protokołowała:

Karolina Wojtyra
Karolina Wojtyra
Młodszy referent

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Kieler