**Protokół nr 12/2024
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wieluniu
z dnia 30 września 2024 r.,**

***które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Wieluniu***

***przy Placu Kazimierza Wielkiego 2 (sala 126)***

**W posiedzeniu udział wzięli:**

1. Pan Maciej Bryś - Przewodniczący Zarządu Powiatu
2. Pan Krzysztof Dziuba - wicestarosta wieluński
3. Pan Łukasz Dybka - członek Zarządu
4. Pan Jakub Jurdziński - członek Zarządu
5. Pan Piotr Kędzia - członek Zarządu

**Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:**

1. Pan Przemysław Krężel - skarbnik powiatu
2. Pani Dorota Krajcer - sekretarz powiatu
3. Pani Anna Freus - dyrektor Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu

 (SP ZOZ)

1. Pani Patrycja Świtalska - kierownik Oddziału Zdrowia i Spraw
 Społecznych w Starostwie Powiatowym

 w Wieluniu

1. Pani Katarzyna Olejnik - dyrektor Domu Dziecka im. Św. Urszuli
 Ledóchowskiej w Komornikach
2. Pani Justyna Kałuziak - z-ca naczelnika Wydziału Geodezji,

 Kartografii, Katastru i Gospodarki
 Nieruchomościami w Starostwie
 Powiatowym w Wieluniu

 *Lista obecności członków Zarządu i gości stanowi załącznik do protokołu*

**Proponowany porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie XII posiedzenia Zarządu Powiatu w Wieluniu.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie przedłożenia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie zmian w budżecie powiatu.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie przedłożenia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieluńskiego na lata 2024-2034.
6. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu stanowiącego prośbę o informację dotyczącą pokrycia straty poniesionej przez jednostkę w 2023 r. w kwocie netto 2 007 339,65 zł (po uwzględnieniu amortyzacji 232 798,39 zł).
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej
w Komornikach.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Powiatu Wieluńskiego
w związku z udziałem szkoły w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie umowy użyczenia sali gimnastycznej o powierzchni 276,59 m2  oraz sali gimnastycznej  o powierzchni 1029,59 m2 w celu prowadzenia zajęć sportowych - dot. wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia sali gimnastycznej o powierzchni 276,59 m2 oraz sali gimnastycznej
o powierzchni 1029,59 m2 z Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury
i Sportu w Wieluniu, w nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego 32, na okres od dnia 16.10.2024 r. do dnia 28.02.2025 r.
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie umowy najmu sal lekcyjnych o pow. 60 m2 w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu obsługi maszyn budowlanych - *d*ot. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu sal lekcyjnych o pow. 60 m2
z Remix Ośrodek Szkolenia Operatorów Radosław Janikowski,
w nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego 32, na okres
od dnia 30.09.2024 r. do dnia 28.02.2025 r., z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2024 r.
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej o pow. 276,59 m2 w celu prowadzenia zajęć sportowych z kickboxingu i taekwondo - dot. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej o pow. 276,59 m2 z Ludowym Klubem Sportowym VICTORIA, w nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego 32, na okres od dnia 30.09.2024 r. do dnia 28.02.2025 r., z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2024 r.
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej o pow. 276,59 m2
w celu prowadzenia zajęć sportowych z badmintonu - dot. wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej o pow. 276,59 m2
z osobą fizyczną, w nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego 32,
na okres od dnia 30.09.2024 r. do dnia 28.02.2025 r., z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2024 r.
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy najmu boiska wielofunkcyjnego o pow. 1056 m2, sali gimnastycznej o pow. 276,59 m2 oraz sali gimnastycznej o pow. 1029,59 m2  w celu prowadzenia zajęć sportowych z tenisa ziemnego - dot. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu boiska wielofunkcyjnego
o pow. 1056 m2, sali gimnastycznej o pow. 276,59 m2 oraz sali gimnastycznej
o pow. 1029,59 m2  z Fundacją Arkademia, w budynku Zespołu Szkół nr 1
w Wieluniu, na okres od dnia 30.09.2024 r. do dnia 28.02.2025 r., z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2024 r.
14. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu o wyrażenie zgody na podpisanie umowy darowizny rzeczowej (miksera ręcznego Edenox TVF-250), na rzecz ZS 1 w Wieluniu przez firmę Piekarnia Graczyk sp. z o.o., ul. Częstochowska 68, 98-320 Osjaków.
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie opracowania układu wykonawczego - do uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie zmian
w budżecie powiatu.
16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie zmian w budżecie powiatu.
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie opracowania układu wykonawczego - do uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie zmian
w budżecie powiatu.
18. Sprawy bieżące.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie XII posiedzenia Zarządu Powiatu w Wieluniu.

**Pkt 1**

**Otwarcie XII posiedzenia Zarządu Powiatu w Wieluniu.**

**Pan Maciej Bryś – przewodniczący Zarządu Powiatu** otworzył
XII posiedzenie Zarządu Powiatu w Wieluniu. Powitał wszystkich biorących udział
w posiedzeniu Zarządu.

**Pkt 2**

**Stwierdzenie prawomocności obrad.**

 **Pan Maciej Bryś – przewodniczący Zarządu Powiatu** stwierdził, że obrady
są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 4 członków Zarządu Powiatu, zatem wszystkie decyzje podjęte przez Zarząd będą miały moc obowiązującą. *Nieobecny Pan Jakub Jurdziński - członek Zarządu.*

**Pkt 3**

**Przyjęcie porządku obrad.**

**Pan Maciej Bryś – przewodniczący Zarządu Powiatu** zaproponował wprowadzenie do porządku obrad jako punktu 4 sprawy pn. *„Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie przedłożenia projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie przyjęcia przedsięwzięcia do realizacji oraz złożenia wniosku”.* Nadmienił, że chodzi o wniosek na termomodernizację w II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Wieluniu. Dodał, że ten punkt będzie proponowany przez Zarząd do wprowadzenia pod obrady dzisiejszej sesji. Zaznaczył, że obligatoryjnie do złożenia wniosku musi być uchwała Rady Powiatu. Zapytał, kto jest „za” wprowadzeniem ww. punktu do proponowanego porządku obrad.

*Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 4 głosach „za”) podjął decyzję
o wprowadzeniu do porządku obrad jako punktu 4 sprawy pn. „Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie przedłożenia projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie przyjęcia przedsięwzięcia do realizacji oraz złożenia wniosku”. (głosowało 4 członków Zarządu).*

 **Przyjęty porządek obrad:**

1. Otwarcie XII posiedzenia Zarządu Powiatu w Wieluniu.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie przedłożenia projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie przyjęcia przedsięwzięcia do realizacji oraz złożenia wniosku.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie przedłożenia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie zmian w budżecie powiatu.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie przedłożenia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieluńskiego na lata 2024-2034.
7. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu stanowiącego prośbę o informację dotyczącą pokrycia straty poniesionej przez jednostkę w 2023 r. w kwocie netto 2 007 339,65 zł (po uwzględnieniu amortyzacji 232 798,39 zł).
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej
w Komornikach.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Powiatu Wieluńskiego
w związku z udziałem szkoły w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie umowy użyczenia sali gimnastycznej o powierzchni
276,59 m2  oraz sali gimnastycznej  o powierzchni 1029,59 m2 w celu prowadzenia zajęć sportowych - dot. wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia sali gimnastycznej o powierzchni 276,59 m2 oraz sali gimnastycznej  o powierzchni 1029,59 m2 z Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury i Sportu w Wieluniu, w nieruchomości położonej przy
ul. Wojska Polskiego 32, na okres od dnia 16.10.2024 r. do dnia 28.02.2025 r.
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie umowy najmu sal lekcyjnych o pow. 60 m2 w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu obsługi maszyn budowlanych - *d*ot. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu sal lekcyjnych o pow. 60 m2
z Remix Ośrodek Szkolenia Operatorów Radosław Janikowski,
w nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego 32, na okres
od dnia 30.09.2024 r. do dnia 28.02.2025 r., z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2024 r.
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej o pow. 276,59 m2
w celu prowadzenia zajęć sportowych z kickboxingu i taekwondo
- dot. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej
o pow. 276,59 m2 z Ludowym Klubem Sportowym VICTORIA,
w nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego 32, na okres
od dnia 30.09.2024 r. do dnia 28.02.2025 r., z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2024 r.
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej o pow. 276,59 m2
w celu prowadzenia zajęć sportowych z badmintonu - dot. wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej o pow. 276,59 m2
z osobą fizyczną, w nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego 32,
na okres od dnia 30.09.2024 r. do dnia 28.02.2025 r., z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2024 r.
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy najmu boiska wielofunkcyjnego o pow. 1056 m2, sali gimnastycznej o pow. 276,59 m2 oraz sali gimnastycznej o pow. 1029,59 m2  w celu prowadzenia zajęć sportowych z tenisa ziemnego - dot. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu boiska wielofunkcyjnego o pow. 1056 m2, sali gimnastycznej o pow. 276,59 m2 oraz sali gimnastycznej o pow. 1029,59 m2  z Fundacją Arkademia, w budynku Zespołu Szkół nr 1
w Wieluniu, na okres od dnia 30.09.2024 r. do dnia 28.02.2025 r., z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2024 r.
15. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu o wyrażenie zgody na podpisanie umowy darowizny rzeczowej (miksera ręcznego Edenox TVF-250), na rzecz ZS 1 w Wieluniu przez firmę Piekarnia Graczyk sp. z o.o., ul. Częstochowska 68, 98-320 Osjaków.
16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie opracowania układu wykonawczego - do uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie zmian
w budżecie powiatu.
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie zmian w budżecie powiatu.
18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie opracowania układu wykonawczego - do uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie zmian
w budżecie powiatu.
19. Sprawy bieżące.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie XII posiedzenia Zarządu Powiatu w Wieluniu.

 *Na salę obrad wszedł Pan Jakub Jurdziński – członek Zarządu. Zarząd Powiatu w Wieluniu obraduje w składzie 5 osobowym.*

**Pkt 4**

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie przedłożenia projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie przyjęcia przedsięwzięcia

do realizacji oraz złożenia wniosku

 **Pan Maciej Bryś - przewodniczący Zarządu Powiatu** zapytał, kto jest „za” podjęciem przedmiotowej uchwały.

*Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 5 głosach „za”) podjął uchwałę Nr 104/24 w sprawie przedłożenia projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu
w sprawie przyjęcia przedsięwzięcia do realizacji oraz złożenia wniosku (głosowało 5 członków Zarządu).*

 *Uchwała Nr 104/24 stanowi załącznik do protokołu.*

**Pkt 5**

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

**Pan Maciej Bryś - przewodniczący Zarządu Powiatu** udzielił głosu Panu Skarbnikowi.

**Pan Przemysław Krężel - skarbnik powiatu** omówił przedmiotową sprawę.

**Pan Maciej Bryś – przewodniczący Zarządu Powiatu** zapytał, czy są pytania. *Nikt się nie zgłosił*. Zapytał, kto jest „za” podjęciem przedmiotowej uchwały.

 *Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 5 głosach „za”) podjął uchwałę
Nr 105/24 w sprawie przedłożenia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie zmian w budżecie powiatu (głosowało 5 członków Zarządu).*

*Uchwała Nr 105/24 stanowi załącznik do protokołu.*

**Pkt 6**

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie przedłożenia autopoprawki
do projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieluńskiego na lata 2024-2034.

**Pan Maciej Bryś - przewodniczący Zarządu Powiatu** udzielił głosu Panu Skarbnikowi.

**Pan Przemysław Krężel - skarbnik powiatu** omówił przedmiotową sprawę. Następnie skierował pytanie do Pana Wicestarosty dotyczące termomodernizacji
II Liceum Ogólnokształcącego, a mianowicie, czy mamy tylko obowiązek załączyć uchwałę o przedsięwzięciu, nie musimy zapewniać środków na przyszły rok?

**Pan Krzysztof Dziuba – wicestarosta wieluński** odpowiedział, że nie musimy.

**Pan Maciej Bryś – przewodniczący Zarządu Powiatu** zapytał,
czy są pytania. *Nikt się nie zgłosił*. Zapytał, kto jest „za” podjęciem przedmiotowej uchwały.

 *Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 5 głosach „za”) podjął uchwałę
Nr 106/24 w sprawie przedłożenia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu
w Wieluniu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieluńskiego na lata 2024-2034 (głosowało 5 członków Zarządu).*

 *Uchwała Nr 106/24 stanowi załącznik do protokołu.*

**Pan Krzysztof Dziuba – wicestarosta wieluński** poprosił o przerwę.

*Pan Maciej Bryś – przewodniczący Zarządu Powiatu zarządził 5 minutową przerwę w obradach Zarządu Powiatu w Wieluniu.*

*Pan Maciej Bryś – przewodniczący Zarządu Powiatu wznowił obrady Zarządu Powiatu w Wieluniu po przerwie. Zarząd Powiatu w Wieluniu obraduje w składzie
5 osobowym.*

**Pkt 7**

Rozpatrzenie pisma Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu stanowiącego prośbę o informację dotyczącą pokrycia straty poniesionej przez jednostkę w 2023 r. w kwocie netto 2 007 339,65 zł

(po uwzględnieniu amortyzacji 232 798,39 zł).

 **Pan Maciej Bryś – przewodniczący Zarządu Powiatu** powitał Panią Annę Freus – dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wieluniu, której udzielił głosu.

 **Pani Anna Freus – dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu** zaznaczyła, że w uchwale w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r. nie pojawia się zapis dotyczący pokrycia
lub nie pokrycia straty szpitala, po uwzględnieniu amortyzacji w kwocie 232 798,39 zł. Podkreśliła, że zawsze taka strata była pokrywana przez powiat, ale było
to w formie uchwały. Nadmieniła, że spodziewają się, że biegły rewident będzie oczekiwał dokumentów w tej sprawie, bo pokrycie lub nie pokrycie straty, wiąże się
z odpowiednim księgowaniem i zapisem w księgach rachunkowych.

 **Pan Maciej Bryś – przewodniczący Zarządu Powiatu** udzielił głosu Panu Skarbnikowi.

 **Pan Przemysław Krężel – skarbnik powiatu** zwrócił się do Pani Dyrektor
ze słowami, że ustawa nie mówi konkretnie, że powiat jest zmuszony pokryć
tę stratę. Następnie zwrócił się z prośbą do Zarządu, żeby stratę wziął na siebie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, ponieważ obciążenie w tym roku, w przyszłym roku i w następnym roku oraz budowa oddziału ginekologicznego pochłonie znaczne kwoty, a jego zdaniem z takim wynikiem finansowym w kwocie 232 798,39 zł powinien sobie Zakład dać radę. Zaznaczył,
że nie ma w tym roku już środków.

 **Pan Maciej Bryś – przewodniczący Zarządu Powiatu** zapytał, czy są pytania. *Nikt się nie zgłosił*. Zapytał, kto jest „za” propozycją zaproponowaną przez Pana Skarbnika.

 *Zarząd Powiatu w Wieluniu, zgodnie z propozycją Skarbnika Powiatu, jednogłośnie (przy 5 głosach „za”) podjął decyzję, aby Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu pokrył we własnym zakresie ww. stratę (głosowało 5 członków Zarządu).*

*Materiał w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.*

**Pkt 8**

 Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach.

**Pan Maciej Bryś – przewodniczący Zarządu Powiatu** udzielił głosu Pani Dyrektor Katarzynie Olejnik.

**Pani Katarzyna Olejnik – dyrektor Domu Dziecka im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach** omówiła przedmiotową sprawę.

**Pan Maciej Bryś – przewodniczący Zarządu Powiatu** zapytał, czy są pytania.

**Pan Jakub Jurdziński – członek Zarządu** zapytał, czy te dwa miejsca interwencyjne będą cały czas wolne.

**Pani Patrycja Świtalska – kierownik Oddziału Zdrowia i Spraw Społecznych** odpowiedziała, że nie. Zaznaczyła, że te dwa miejsca są na czas toczącego się postępowania, które może toczyć się 2-3 lata, a może nawet dłużej,
bo sądy różnie rozpatrują, ale jest „*otwarta furtka*”, że jeżeli nawet te dwa miejsca będą zapełnione, a jest przypadek pilny, że trzeba będzie umieścić dziecko,
to mogą wtedy przyjąć dodatkowo powyżej 14. dzieci.

 **Pani Katarzyna Olejnik – dyrektor Domu Dziecka im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach** nadmieniła, że powyżej 14. dzieci musi być cały czas drugi wychowawca na dyżurze, czyli wchodzą już podwójne nocki, jeżeli doszłoby do tego, że przekroczą 14 dzieci, to są 2 osoby na dyżurach nocnych,
a w tej chwili jest jedna.

 **Pan Jakub Jurdziński – członek Zarządu** zapytał o kieszonkowe,
a mianowicie 3% od jakiej jest kwoty.

**Pani Katarzyna Olejnik – dyrektor Domu Dziecka im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach** odpowiedziała, że to jest kwota bazowa, określona w oddzielnych przepisach.

**Pan Przemysław Krężel – skarbnik powiatu** dopytał, czy ta kwota jest ustawowo w wysokości 3%,

**Pani Katarzyna Olejnik – dyrektor Domu Dziecka im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach** odpowiedziała, że ustawowo, dlatego, że zmieniły się przepisy. Jest to znaczna podwyżka, bo to jest podwyżka minimum. Do tej pory jeszcze było określone maksimum 8%, teraz zginęło w ogóle maksimum. Dodała,
że regulamin wypłaty kieszonkowego jest opracowany, dzieci mają prawo zwiększyć sobie kieszonkowe przez odpowiednie zachowanie. Nadmieniła, że w budżecie
na przyszły rok zaplanowała tę podwyżkę.

**Pan Maciej Bryś – przewodniczący Zarządu Powiatu** zapytał, czy są pytania.

**Pan Piotr Kędzia – członek Zarządu** powiedział, czyli te dwa miejsca interwencyjne też są dla dzieci powyżej 10. roku życia chyba, że będzie przypadek szczególny poniżej 10. roku życia. Dopytał, a jak najmłodsze dziecko ewentualnie można byłoby przyjąć?

**Pani Katarzyna Olejnik – dyrektor Domu Dziecka im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach** odpowiedziała, że nie ma tego określonego
w przepisach.

**Pan Piotr Kędzia – członek Zarządu** powiedział, czyli jakaś sytuacja musiałby zaistnieć.

**Pani Patrycja Świtalska – kierownik Oddziału Zdrowia i Spraw Społecznych** odpowiedziała, że tak, wtedy zastanawiają się co zrobić w trybie pilnym.

**Pani Katarzyna Olejnik – dyrektor Domu Dziecka im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach** dopowiedziała, że jedna sytuacja to może być
rozdzielenie rodzeństwa, druga może być taka, że dobro dziecka jest zagrożone
na tyle, że nawet jego życie jest zagrożone, a nie ma miejsc, nie chce nikt przyjąć młodszego dziecka w formy rodzinne, bo te są przepełnione.

**Pan Piotr Kędzia – członek Zarządu** zapytał, czy chodzi o pieczę zastępczą.

**Pani Katarzyna Olejnik – dyrektor Domu Dziecka im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach** potwierdziła.

**Pan Maciej Bryś – przewodniczący Zarządu Powiatu** zapytał,
czy są pytania. *Nikt się nie zgłosił*. Zapytał, kto jest „za” podjęciem przedmiotowej uchwały.

 *Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 5 głosach „za”) podjął uchwałę Nr 107/24 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka
im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach (głosowało 5 członków Zarządu).*

*Uchwała Nr 107/24 stanowi załącznik do protokołu.*

**Pkt 9**

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie udzielenia

Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu

pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Powiatu Wieluńskiego

w związku z udziałem szkoły w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

**Pan Maciej Bryś – przewodniczący Zarządu Powiatu** zapytał, czy są pytania. *Nikt się nie zgłosił.* Zapytał, kto jest „za” podjęciem przedmiotowej uchwały.

 *Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 5 głosach „za”) podjął uchwałę Nr 108/24 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Powiatu Wieluńskiego w związku z udziałem szkoły w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (głosowało 5 członków Zarządu).*

*Uchwała Nr 108/24 stanowi załącznik do protokołu.*

**Pkt 10**

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia sali gimnastycznej o powierzchni 276,59 m2  oraz sali gimnastycznej o powierzchni 1029,59 m2 w celu prowadzenia zajęć sportowych
- *dot. wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia sali gimnastycznej
o powierzchni 276,59 m2  oraz sali gimnastycznej o powierzchni 1029,59 m2
z Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury i Sportu w Wieluniu, w nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego 32, na okres od dnia 16.10.2024 r. do dnia 28.02.2025 r.*

**Pan Piotr Kędzia – członek Zarządu** zaproponował omówienie punktów
od 10 do 14 w jednym bloku, a następnie, aby Zarząd podjął uchwały w oddzielnych głosowaniach.

**Pan Maciej Bryś – przewodniczący Zarządu Powiatu** powitał Panią Justynę Kałuziak – z-cę naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, którą poprosił o omówienie punktów od 10 do 14 przyjętego porządku obrad.

**Pani Justyna Kałuziak – z-ca naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami** omówiła przedmiotowe punkty.

**Pan Piotr Kędzia – członek Zarządu** zapytał czy jest ustalona wysokość stawki godzinowej.

**Pani Justyna Kałuziak – z-ca naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami** wyjaśniła, że jest ustalona. Dodała,
że jest uchwała, jeśli chodzi o Zarząd Powiatu, ale każdy z dyrektorów, zgodnie
z uchwałą Rady Powiatu ma prawo samodzielnie ustalić na podstawie własnego zarządzenia, stawki na swoich obiektach, gdyż te obiekty są zróżnicowane. Dodała, że na pewno w Zespole Szkół nr 1 takie zarządzenie funkcjonuje i te stawki wynikają z tego zarządzenia, każde boisko ma swoją stawkę.

**Pan Maciej Bryś – przewodniczący Zarządu Powiat** zapytał, czy są pytania. *Nikt się nie zgłosił*. Zapytał, kto jest „za” podjęciem przedmiotowej uchwały.

 *Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 5 głosach „za”) podjął uchwałę Nr 109/24 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia sali gimnastycznej o powierzchni 276,59 m2  oraz sali gimnastycznej o powierzchni 1029,59 m2 w celu prowadzenia zajęć sportowych (głosowało 5 członków Zarządu).*

*Uchwała Nr 109/24 stanowi załącznik do protokołu.*

**Pkt 11**

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu sal lekcyjnych o pow. 60 m2 w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu obsługi maszyn budowlanych *- dot. wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy najmu sal lekcyjnych o pow. 60 m2 z Remix Ośrodek Szkolenia Operatorów Radosław Janikowski, w nieruchomości położonej przy
ul. Wojska Polskiego 32, na okres od dnia 30.09.2024 r. do dnia 28.02.2025 r.,
z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2024 r.*

**Pan Maciej Bryś – przewodniczący Zarządu Powiat** zapytał, kto jest „za” podjęciem przedmiotowej uchwały.

 *Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 5 głosach „za”) podjął uchwałę Nr 110/24 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu sal lekcyjnych
o pow. 60 m2 w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu obsługi maszyn budowlanych (głosowało 5 członków Zarządu).*

*Uchwała Nr 110/24 stanowi załącznik do protokołu.*

**Pkt 12**

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej o pow. 276,59 m2 w celu prowadzenia zajęć sportowych z kickboxingu i taekwondo *- dot. wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej o pow. 276,59 m2 z Ludowym Klubem Sportowym VICTORIA, w nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego 32, na okres od dnia 30.09.2024 r. do dnia 28.02.2025 r., z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2024 r.*

**Pan Maciej Bryś – przewodniczący Zarządu Powiat** zapytał, kto jest „za” podjęciem przedmiotowej uchwały.

 *Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 5 głosach „za”) podjął uchwałę Nr 111/24 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej o pow. 276,59 m2 w celu prowadzenia zajęć sportowych z kickboxingu i taekwondo (głosowało 5 członków Zarządu).*

*Uchwała Nr 111/24 stanowi załącznik do protokołu.*

**Pkt 13**

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej o pow. 276,59 m2 w celu prowadzenia zajęć sportowych z badmintonu *- dot. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej o pow. 276,59 m2 z osobą fizyczną,
w nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego 32, na okres od dnia 30.09.2024 r. do dnia 28.02.2025 r., z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2024 r.*

**Pan Maciej Bryś – przewodniczący Zarządu Powiat** zapytał, kto jest „za” podjęciem przedmiotowej uchwały.

 *Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 5 głosach „za”) podjął uchwałę Nr 112/24 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej o pow. 276,59 m2 w celu prowadzenia zajęć sportowych z badmintonu (głosowało 5 członków Zarządu).*

*Uchwała Nr 112/24 stanowi załącznik do protokołu.*

**Pkt 14**

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu boiska wielofunkcyjnego o pow. 1056 m2, sali gimnastycznej o pow. 276,59 m2 oraz sali gimnastycznej o pow. 1029,59 m2 w celu prowadzenia zajęć sportowych z tenisa ziemnego - *dot. wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy najmu boiska wielofunkcyjnego o pow. 1056 m2,*

*sali gimnastycznej o pow. 276,59 m2 oraz sali gimnastycznej o pow. 1029,59 m2 z Fundacją Arkademia, w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu, na okres od dnia 30.09.2024 r. do dnia 28.02.2025 r., z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2024 r.*

**Pan Maciej Bryś – przewodniczący Zarządu Powiat** zapytał, kto jest „za” podjęciem przedmiotowej uchwały.

 *Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 5 głosach „za”) podjął uchwałę Nr 113/24 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu boiska wielofunkcyjnego o pow. 1056 m2, sali gimnastycznej o pow. 276,59 m2 oraz sali gimnastycznej o pow. 1029,59 m2 w celu prowadzenia zajęć sportowych z tenisa ziemnego (głosowało 5 członków Zarządu).*

*Uchwała Nr 113/24 stanowi załącznik do protokołu.*

**Pkt 15**

Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu o wyrażenie zgody
na podpisanie umowy darowizny rzeczowej (miksera ręcznego Edenox TVF-250),

na rzecz ZS 1 w Wieluniu przez firmę Piekarnia Graczyk sp. z o.o., ul. Częstochowska 68, 98-320 Osjaków.

**Pan Maciej Bryś – przewodniczący Zarządu Powiat** zapytał, czy są pytania.

**Pan Jakub Jurdziński – członek Zarządu** zapytał, czy firmaPiekarnia Graczyk sp. z o.o. przekazuje to szkole.

**Pan Piotr Kędzia – członek Zarządu** uściślił, że powiatowi.

**Pan Maciej Bryś – przewodniczący Zarządu Powiat** w związku z brakiem dalszych pytań, zapytał, kto jest „za” wyrażeniem zgody na podpisanie umowy darowizny rzeczowej (miksera ręcznego Edenox TVF-250), na rzecz ZS 1 w Wieluniu przez firmę Piekarnia Graczyk sp. z o.o..

 *Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 5 głosach „za”) wyraził zgodę
na podpisanie umowy darowizny rzeczowej (miksera ręcznego Edenox TVF-250),
na rzecz ZS 1 w Wieluniu przez firmę Piekarnia Graczyk sp. z o.o., ul. Częstochowska 68, 98-320 Osjaków (głosowało 5 członków Zarządu).*

*Materiał w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.*

*Pan Maciej Bryś – przewodniczący Zarządu Powiat ogłosił przerwę
w obradach Zarządu Powiatu w Wieluniu na czas trwania sesji Rady Powiatu
w Wieluniu.*

*Pan Maciej Bryś - przewodniczący Zarządu Powiat wznowił obrady Zarządu Powiatu w Wieluniu po przerwie. Zarząd Powiatu obraduje w składzie 3 osobowym. Nieobecny Pan Łukasz Dybka - członek Zarządu, Pan Piotr Kędzia – członek Zarządu.*

**Pkt 16**

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie opracowania układu wykonawczego - *do uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie zmian w budżecie powiatu.*

**Pan Maciej Bryś – przewodniczący Zarządu Powiat** udzielił głosu Panu Skarbnikowi.

**Pan Przemysław Krężel – skarbnik powiatu** omówił przedmiotową sprawę.

**Pan Maciej Bryś – przewodniczący Zarządu Powiat** zapytał, kto jest „za” podjęciem przedmiotowej uchwały.

 *Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 3 głosach „za”) podjął uchwałę
Nr 114/24 w sprawie opracowania układu wykonawczego (głosowało 3 członków Zarządu, nieobecni Pan Łukasz Dybka, Pan Piotr Kędzia).*

*Uchwała Nr 114/24 stanowi załącznik do protokołu.*

*Na salę obrad wszedł Pan Piotr Kędzia – członek Zarządu. Zarząd Powiatu
w Wieluniu obraduje w składzie 4 osobowym.*

**Pkt 17**

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie zmian w budżecie powiatu.

**Pan Maciej Bryś – przewodniczący Zarządu Powiat** udzielił głosu Panu Skarbnikowi.

**Pan Przemysław Krężel – skarbnik powiatu** omówił przedmiotową sprawę.

**Pan Maciej Bryś – przewodniczący Zarządu Powiat** zapytał, czy są pytania. *Nikt się nie zgłosił*. Zapytał, kto jest „za” podjęciem przedmiotowej uchwały.

 *Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 4 głosach „za”) podjął uchwałę Nr 115/24 w sprawie zmian w budżecie powiatu (głosowało 4 członków Zarządu, nieobecny Pan Łukasz Dybka).*

*Uchwała Nr 115/24 stanowi załącznik do protokołu.*

**Pkt 18**

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie opracowania układu wykonawczego - *do uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie zmian*

*w budżecie powiatu.*

**Pan Maciej Bryś – przewodniczący Zarządu Powiat** zapytał, czy Pan Skarbnik chciałby zabrać głos.

**Pan Przemysław Krężel – skarbnik powiatu** odpowiedział, że nie.

**Pan Maciej Bryś – przewodniczący Zarządu Powiat** zapytał, czy są pytania. *Nikt się nie zgłosił*. Zapytał, kto jest „za” podjęciem przedmiotowej uchwały.

 *Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 4 głosach „za”) podjął uchwałę Nr 116/24 w sprawie opracowania układu wykonawczego (głosowało 4 członków Zarządu, nieobecny Pan Łukasz Dybka).*

*Uchwała Nr 116/24 stanowi załącznik do protokołu.*

**Pkt 19**

Sprawy bieżące.

**Pan Maciej Bryś – przewodniczący Zarządu Powiat** zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos.

**Pan Piotr Kędzia – członek Zarządu** zapytał o termin składania wniosków
do budżetu na 2025 r..

**Pan Przemysław Krężel – skarbnik powiatu** odpowiedział, że wnioski powinny być składane do 15. Października br..

**Pkt 20**

Wolne wnioski*.*

*Na XII posiedzeniu Zarządu Powiatu w Wieluniu wolne wnioski nie zostały złożone.*

**Pkt 21**

Zamknięcie XII posiedzenia Zarządu Powiatu w Wieluniu.

**Pan Maciej Bryś – przewodniczący Zarządu Powiatu** w związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamknął XII posiedzenie Zarządu Powiatu w Wieluniu.

Protokołowała:

*Agnieszka Krysiak*