

**PROTOKÓŁ**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu Oleśnickiego**  
**w dniu 24.01.2013r**

**I. Obecni na Zarządzie :**

1. Zbigniew Potyrała – przewodniczący Zarządu
2. Sławomir Pytel
3. Bogdan Frej
4. Jarosław Polański
5. Zbigniew Winnicki

*Godzina rozpoczęcia posiedzenia godz 8.15*

*Godzina zakończenia posiedzenia godz 14.00*

*Lista obecności z posiedzenia Zarządu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.*

**II. Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku obrad i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zarządu.
3. Wysłuchanie kandydatów na stanowisko Prezesa Spółki z.o.o Lotnisko Oleśnica
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki działającej pod firmą Lotnisko Oleśnica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieślach
  - b) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki komunalnej działającej pod firmą Lotnisko Oleśnica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieślach
  - c) wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia Specjalistycznej Poradni Rodzinnej na terenie powiatu oleśnickiego
  - d) zawarcie umowy z Miastem Oleśnica celem dofinansowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy
  - e) wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2013 i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w roku 2013
  - f) zawarcia umowy z Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu w celu przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy
  - g) przedłożenia Radzie Powiatu raportu z realizacji zadań zawartych w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Oleśnickiego
5. Rozpatrzenie wniosków:
  - a) Fundacji „RITKA” oraz „JAZZ NA KANAPIE” z prośbą o dofinansowanie wystawy fotograficznej „This is jazz” autorstwa Marka A. Karewicza, która odbędzie się dnia 24 stycznia 2013 r, z której dochód zostanie przeznaczony na leczenie 4 letniej Nikoli Grudzień
  - b) Dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy z prośbą o możliwość pozyskania środków unijnych na modernizację starego budynku szpitala w celu rozszerzenia usług medycznych
6. Przedstawienie informacji nt. zakresu działalności Stowarzyszenia gmin i powiatów Aglomeracji Wrocławskiej oraz symulacji opłat członkowskich w Stowarzyszeniu nadesłane przez Pana Bogdana Cybulskiego- Doradcę Prezydenta Wrocławia ds. Aglomeracji Wrocławskiej
7. Przedstawienie procedury konkursowej do wyboru zastępcy dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy ds. leczenia
8. Przedstawienie sprawozdania Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy z realizacji zaleceń pokontrolnych, sposobie usunięcia nieprawidłowości oraz działaniach zmierzających do ich wyeliminowania w przyszłości.
9. Przedstawienie do akceptacji przez Zarząd pisma Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dobroszycach dotyczącego zmiany przeznaczenia środków finansowych w związku z zakupem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowywanego przez powiat w ramach „Programu wyrównywanie różnic między regionami II.”
10. Wnioski



## **Ad. 1 i 2.**

Starosta otworzył posiedzenie Zarządu przedstawiając porządek obrad.

### **Dodatkowo zarząd powiatu :**

a) *podjął uchwałę w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego położonych w miejscowościach : Oleśnica, Spalice i Cieśle przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym*  
*1 Zarząd postanowił o sporządzeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego oznaczonych geodezyjnie jako działki:*

- a) *Nr 8/22 AM – 29 obręb Oleśnica gm. Oleśnica Miasto*
- b) *Nr 59/1 AM- 3 obręb Cieśle gm. Oleśnica*
- c) *Nr 382/12 AM – 1 obręb Spalice gm. Oleśnica*

*przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym który stanowi załącznik do uchwały. Wykaz o którym mowa powyżej podlega wywieszeniu na okres 21 dni*

*Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, w siedzibie Urzędu Miasta Oleśnica, siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.*

b) *Na posiedzeniu zarządu przedstawiono również informację Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Oleśnicy o zmianach w planie finansowym w zakresie wydatków*

Członkowie Zarządu zaakceptowali porządek spotkania

## **Ad3**

Zarząd wysłuchał kandydatów na stanowisko Prezesa Spółki z.o.o Lotnisko Oleśnica.

Wszyscy kandydaci mieli po 15 minut na przedstawienie swojej osoby i koncepcji uruchomienia lotniska w Oleśnicy. Zakwalifikowani do bezpośredniego przesłuchania przez Zarząd kandydaci przedstawili :

- posiadane wykształcenie ,
- drogę zawodową ,
- koncepcję uruchomienia i rozwoju oleśnickiego lotniska.

Członkowie zarządu podczas wysłuchań zadawali pytania , prosili o szczegółowe wyjaśnienia niektórych elementów wypowiedzi kandydatów .

Zarząd ocenił bardzo dobre przygotowanie poszczególnych kandydatów . Zarząd ( Walne Zgromadzenie Wspólników ) postanowił zarekomendować Radzie Nadzorczej Spółki Lotnisko Oleśnica jednego najlepszego kandydata .Po tym ustaleniu członkowie zarządu dokonali wyboru kandydata . Zarząd powiatu postanowił zarekomendować Radzie Nadzorczej osobę Pana Pawła Franka do powołania na stanowisko prezesa zarządu spółki z o.o. Lotnisko Oleśnica

## **Ad4a)**

Zarząd ustalił wynagrodzenie Prezesa Zarządu Spółki Lotnisko sp. z o.o. na poziomie 10 000 zł miesięcznie brutto

## **Ad4b)**

Zarząd ustalił następującą wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki Lotnisko Oleśnica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieślach:

- 1) Przewodniczący Rady – 450 zł miesięcznie
- 2) Członek Rady – 300 zł miesięcznie

## **Ad4c)**

Po przeprowadzeniu konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2013 oraz po uzyskaniu opinii Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu Oleśnickiego postanowił wybrać do realizacji zadania polegającego na prowadzeniu Specjalistycznej Poradni Rodzinnej na terenie powiatu oleśnickiego, ofertę Parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Oleśnicy. Wysokość środków finansowych przeznaczona na realizację zadania wynosi w roku 2013 – 20.000 zł

**Ad4d)**

Zarząd postanowił udzielić w 2013 roku dotacji ze środków budżetu powiatu oleśnickiego dla Miasta Oleśnica w wysokości 80 000 zł celem realizacji przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Oleśnicy zadań powiatowej biblioteki publicznej, powierzonych jej na podstawie Porozumienia z dnia 23 lipca 1999 r. zawartego pomiędzy Powiatem Oleśnickim a Gminą Miejską Oleśnicy

Dotacja udzielona zostanie na podstawie umowy.

Do podpisania umowy o której mowa powyżej zarząd upoważnił :

- Starostę Oleśnickiego – Zbigniewa Potyrałę
- Wicestarostę - Sławomira Pytla

**Ad4e)**

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznej 2013 roku oraz po uzyskaniu opinii Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu Oleśnickiego postanowił wybrać do realizacji w roku 2013 ofertę Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego z siedzibą ul. Wojska Polskiego 56, 56-400 Oleśnica na zadanie „Organizacja i przeprowadzenie Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w ramach współzawodnictwa sportowego szkół z terenu powiatu oleśnickiego oraz przyznać na realizację tej oferty dotację w kwocie **18.000 zł**

**Ad4f)**

Zarząd postanowił zawrzeć umowę z Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu w celu przekazania środków finansowych z budżetu Powiatu w wysokości 25 000 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont budynku Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy oraz wydatki bieżące

Zarząd upoważnił do podpisania umowy:

- Przewodniczącego Zarządu Powiatu – Zbigniewa Potyrałę
- Członka Zarządu Powiatu – Sławomira Pytla

**Ad4g)**

Zarząd Powiatu postanowił o przedłożeniu Radzie Powiatu opracowania pn. „Raport z realizacji zadań zawartych w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Oleśnickiego”, wg. stanu na dzień 30 października 2012 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

**Ad5a)**

Zarząd negatywnie (przy jednym głosie wstrzymującym) rozpatrzył wniosek Fundacji „RITKA” oraz „JAZZ NA KANAPIE” z prośbą o dofinansowanie wystawy fotograficznej „This is jazz” autorstwa Marka A. Karewicza, która odbędzie się dnia 24 stycznia 2013 r., z której dochód zostanie przeznaczony na leczenie 4 letniej Nikoli Grudzień.

**Ad5b)**

Zarząd rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy z prośbą o możliwość pozyskania środków unijnych na modernizację starego budynku szpitala w celu rozszerzenia usług medycznych. W przypadku pojawienia się możliwości pozyskania środków unijnych i przy założeniu zagospodarowania obiektu starego szpitala – zarząd powiatu będzie czynił starania pozyskania takich środków finansowych.

**Ad6.**

Starosta przedstawił informację nt. zakresu działalności Stowarzyszenia gmin i powiatów Aglomeracji Wrocławskiej oraz symulacji opłat członkowskich w Stowarzyszeniu nadesłane przez Pana Bogdana Cybulskiego- Doradcę Prezydenta Wrocławia ds. Aglomeracji Wrocławskiej. Z przedstawionej symulacji opłat członkowskich, powiat oleśnicki musiałby wyasygnować składkę członkowską w wysokości 49 214,69 zł

(wersja 0,0005 % dochodów wykonanych w roku 2011). Zarząd po zapoznaniu się z informacjami nie widzi aktualnie możliwości przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej



**Ad7**

Starosta przedstawił procedurę konkursową do wyboru zastępcy dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy ds. leczenia.

**Ad8**

Starosta przedstawił sprawozdanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy z realizacji zaleceń pokontrolnych, sposobie usunięcia nieprawidłowości oraz działaniach zmierzających do ich wyeliminowania w przyszłości.

**Ad9**

Zarząd pozytywnie zaakceptował pismo Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dobroszycach dotyczącego zmiany przeznaczenia środków finansowych w związku z zakupem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowywanego przez powiat w ramach „Programu wyrównywanie różnic między regionami II.”

**Ad10**

Pan Wicestarosta Sławomir Pytel poprosił o przedstawienie na kolejnym posiedzeniu zarządu informacji o stanie formalno – prawnym umożliwiającym przekształcenie PZSz z siedzibą w Oleśnicy w spółkę prawa handlowego.

Pan Wicestarosta Sławomir Pytel poinformował, że Burmistrz Bierutowa odmawia przystąpienia do aktu notarialnego, tym samym występuje problem z ostatecznym zrealizowaniem umowy na dofinansowanie budowy hali sportowej w Bierutowie.

Protokołował: Piotr Kwaśny

PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU:

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....