

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Zarządu Powiatu Oleśnickiego
w dniu 10.10.2013r

I. Skład Zarządu :

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

Godzina rozpoczęcia posiedzenia godz 8.30

Godzina zakończenia posiedzenia godz 11.00

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.Przedstawienie przez Dyrektora PZSZ z siedzibą w Oleśnicy informacji nt. bieżącego funkcjonowania placówki
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zmian uchwały budżetowej powiatu na 2013r.
 - b) przeprowadzenia III przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego , położonych w obrębie Ostrowina
 - c)przeprowadzenia IV przetargu , powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego , położonej w obrębie Twardogóra
- 5.Rozpatrzenie wniosków:
 - a) Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z prośbą o przyznanie premii dla dyrektora ZDP za miesiąc sierpień i wrzesień
 - b) Dyrektor PDPS w Ostrowinie z prośbą o ponowne rozważenie sprzedaży Gminie Oleśnica Stacji uzdatniania wody w Ostrowinie , będącej w trwałym zarządzie PDPS .
 - c) Dyrektora Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach z prośbą o wsparcie finansowe z przeznaczeniem na organizację wieczoru wigilijnego w bieżącym roku
 - d) Złożonego przez Radnych Rady Powiatu Oleśnickiego w imieniu mieszkańców Miasta i Gminy Bierutów w sprawie inwestycji wymienionych we wniosku koniecznych do wykonania na terenie Gminy Bierutów w ramach budżetu powiatu na 2014rok
- 6.Rozpatrzenie interpelacji Pana Stanisława Czajki – Radnego Rady Powiatu Oleśnickiego dot. realizacji projektu "Lotnisko"
- 7.Przedstawienie pisma skierowanego przez Prezesa Zarządu Spółki Lotnisko Oleśnica Sp. z o.o do Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Lotniska Oleśnica dot. opuszczenia do dnia 15.10.2013 r terenu nieruchomości lotniskowej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Lotniska Oleśnica
- 8.Przedstawienie uchwały podjętej w dniu 4.10.2013r na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki Lotnisko Oleśnica Sp zo.o., zawierającej projekty uchwał przygotowane przez Zarząd Spółki w zakresie możliwości podniesienia kapitału spółki.

9. Przedstawienie zarządzenia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych we Wrocławiu w sprawie zwrotu zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych
10. Przedstawienie informacji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy w sprawie wniosków mieszkańców wsi Łazisko, które będą rozpatrywane w trakcie prac nad projektem planu finansowego na 2014 rok
11. Przedstawienie opinii Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w sprawie wniosków o datację na zabytki
12. Przedstawienie wykazu wniosków do budżetu powiatu na rok 2014 „działania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”- przygotowanego przez Wydział OK
13. Przedstawienie kalkulacji wydatków i dochodów: do budżetu na rok 2014 – Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oleśnicy
14. Przedstawienie zestawienia Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy wykonanych wydatków inwestycyjnych do sprawozdania RB-28S za miesiąc wrzesień 2013r
15. Przedstawienie przez przedstawiciela Firmy Deloitte możliwości i procedury odzyskania podatku VAT przez powiat
16. Przedstawienie informacji Radcy Prawnego do interpelacji Przewodniczącego Rady Powiatu w sprawie możliwości dofinansowania działalności PCK w Oleśnicy
17. Przedstawienie informacji o zmianach dokonanych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu w planie finansowym na 2013 rok
18. Przedstawienie zawiadomienia o zmianach dokonanych przez kierowników jednostek oświatowych powiatu w planie finansowym na 2013 rok
19. Wnioski

Ad. 1 i 2.

Wicestarosta otworzył posiedzenie Zarządu przedstawiając porządek obrad.
Członkowie Zarządu zaakceptowali porządek spotkania.

Na wniosek Wicestarosty- Sławomira Pytla – prowadzącego posiedzenie zarządu - zarząd rozpoczął spotkanie od realizacji **punktu 15.**

Ad15.

Przedstawiciel Firmy Deloitte/Legal przedstawił możliwości i procedury odzyskania podatku VAT przez powiat.

Obecny na posiedzeniu Pan Mirosław Gieras -przedstawiciel Deloitte/Legal przedstawił możliwości współpracy z samorządem powiatowym, które dotyczyłyby możliwości uzyskania przez powiat zwrotu podatku VAT. Firma Deloitte/Legal aktualnie współpracuje z ok. 60 samorządami na terenie Dolnego Śląska w tym min. z Gminą Oleśnica, Twardogóra, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda. Z przekazanych informacji wynika, że w gminach istnieją dogodniejsze uwarunkowania umożliwiające odzyskanie podatku VAT, w powiatach ten proces może być trudniejszy ale również możliwy do zrealizowania. Z informacji przedstawionych przez przedstawiciela Firmy wynika, że wynagrodzenie jest pobierane dopiero w momencie odzyskania podatku VAT. Zarząd pozytywnie odniósł się do możliwości nawiązania współpracy. Firma Deloitte/Legal złoży ofertę wraz z projektem umowy, jeżeli umowa uzyska akceptację zarządu, w dalszej kolejności zostanie sporządzona nieodpłatna analiza i raport, który wskaże faktyczne przypadki umożliwiające staranie się w Urzędzie Skarbowym o zwrot podatku VAT.

Ad3

Członkowie Zarządu zwizytowali PZSz z siedzibą w Oleśnicy. Pani Lilianna Głowacka - Dyrektor PZSZ z siedzibą w Oleśnicy przedstawiła informację nt. bieżącego funkcjonowania placówki. Pani Dyrektor poinformowała, że NFZ zaliczył 30 tys. zł za wykonane w roku 2011 w poradni rehabilitacyjnej usługi medyczne. W szpitalu trwają prace nad uruchomieniem OIOM oraz bieżące prace remontowe.

Pan Zbigniew Winnicki zapytał czy projektowane przez rząd płacenie za przyjętego pacjenta (a nie zapisanego) u lekarza rodzinnego mogłoby wprowadzić jakieś perturbacje w kontekście uruchomianego POZ w Sycowie. Pani Dyrektor stwierdziła, że aktualnie POZ bilansują swoją działalność oraz generują zysk i nie widzi zagrożenia dla ich funkcjonowania. Pan Jarosław Polański zapytał o bieżący stan prac remontowych.

Pani Dyrektor poinformowała, że cały czas na obiektach szpitalnych trwają drobne prace remontowe i modernizacyjne mające na celu poprawę świadczenia usług.

Członkowie zarządu zapoznali się ze stanem technicznym obiektu starego szpitala.

Ad4a)

Zarząd postanowił dokonać zmian w budżecie powiatu w zakresie planu wydatków zgodnie z tabelą do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu pozostał na dotychczasowym poziomie

Budżet powiatu po zmianach wynosi:

1. Dochody- 99.133.174 zł w tym:
 - a) dochody bieżące – 92.241.068 zł
 - b) dochody majątkowe- 6.892.106 zł
2. wydatki - 99.133.174 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące – 89.125.539 zł
 - b) wydatki majątkowe – 9.992.635 zł

Postanowiono zmniejszyć rezerwę celową o 100.400 zł

Rezerwa po zmianach wynosi 629.405 zł w tym:

- 1) Rezerwa ogólna wynosi 629.405 zł, w tym:
- 2) rezerwa celowa wynosi 379.553 zł

Ad4b)

1. W związku z negatywnym wynikiem I przetargu, który odbył się dnia 13.08.2013r. oraz II, który odbył się dnia 25.09.2013r. Zarząd Powiatu postanowił o ogłoszeniu III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niżej wymienionych działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego, położonych w obrębie Ostrowina, Powiat Oleśnica, województwo Dolnośląskie, zapisanych w księdze wieczystej WR1E/00031808/4, jedn. rejestrowa nr 4;

- 1) dz. nr 50/6 AM 2 o pow. 0,2001 ha,
- 2) dz. nr 50/8 AM 2 o pow. 0,2000 ha,
- 3) dz. nr 50/10 AM 2 o pow. 0,2000 ha,
- 4) dz. nr 50/12 AM 2 o pow. 0,5975 ha.

2. Sprzedaż w/w działek następuje wraz z udziałem 1/9 części w dz. nr 50/3 AM 2.

3. Przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu działki posiadają aktualne decyzje o warunkach zabudowy dla inwestycji: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – budowa budynku mieszkalnego wraz z urządzeniami budowlanymi.

Dla przeprowadzenia przetargu Zarząd powołał komisję przetargową w następującym składzie:

- 1) Sławomir Pytel – przewodniczący komisji
- 2) Justyna Kozłowska – członek

- 3) Wiktoria Wróblewska – członek
- 4) Marcin Drab – sekretarz

Ad4c)

1. W związku z negatywnym wynikiem I przetargu, który odbył się dnia 21.03.2013r., II przetargu, który odbył się dnia 14.08.2013r. oraz III przetargu, który odbył się dnia 26.09.2013r. Zarząd Powiatu postanowił o ogłoszeniu IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. 16 AM 25 o pow. 0,2856 ha zabudowanej byłymi warsztatami szkolnymi położonej w Twardogórze przy ul. Gdańskiej, Powiat Oleśnicki, Województwo Dolnośląskie, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, zapisanej w księdze wieczystej Nr WR1E/00040833/4.

2. Nieruchomość nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie z przeznaczeniem w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Twardogórze Nr XII/66/07 z dnia 26.10.2007r., działka nr 16 AM 25 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: **UO – Usługi oświaty.**

Dla przeprowadzenia przetargu Zarząd Powiatu powołał komisję przetargową w następującym składzie:

- 1) Sławomir Pytel – przewodniczący komisji
- 2) Justyna Kozłowska – członek
- 3) Wiktoria Wróblewska – członek
- 4) Marcin Drab – sekretarz

Ad5.

Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski:

a) Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z prośbą o przyznanie premii dla dyrektora ZDP za miesiąc sierpień i wrzesień.

Panowie Zbigniew Winnicki oraz Jarosław Polański wyrazili swoją negatywną opinię o możliwości przyznania premii Dyrektorowi ZDP z uwagi na jeszcze nie zakończoną ostatecznie sprawę tzw. „Afery Ślizowskiej”. Pan Bogdan Frej zauważył, że kwestia premiowania kierownika jednostki organizacyjnej powiatu jest uprawnieniem starosty.

Tym samym zarząd pozostawił decyzję staroście.

b) Dyrektor PDPS w Ostrowinie z prośbą o ponowne rozważenie sprzedaży Gminie Oleśnica stacji uzdatniania wody w Ostrowinie, będącej w trwałym zarządzie PDPS.

Zarząd mając na uwadze rachunek kosztów (wartość stacji uzdatniania wody oraz zużycie wody przez PDPS w Ostrowinie) uznał, że za zasadne będzie zawarcie porozumienia z Gminą Oleśnica na mocy którego powiat nieodpłatnie przekaze stację uzdatniania wody w Ostrowinie a Gmina Oleśnica (Spółka komunalna Gminy Oleśnica) zwolni PDPS z opłat za wodę na okres 5 lat a po tym okresie gmina zastosuje preferencyjną stawkę dla tej jednostki organizacyjnej powiatu.

c) Dyrektora Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach z prośbą o wsparcie finansowe z przeznaczeniem na organizację wieczoru wigilijnego w bieżącym roku.

Zarząd upoważnił Starostę do podjęcia decyzji w powyższej sprawie.

d) Złożonego przez Radnych Rady Powiatu Oleśnickiego w imieniu mieszkańców Miasta i Gminy Bierutów w sprawie inwestycji wymienionych we wniosku koniecznych do wykonania na terenie Gminy Bierutów w ramach budżetu powiatu na 2014 rok

Zarząd przekazał wnioski do ZDP w Oleśnicy celem wzięcia pod uwagę przy konstruowaniu budżetu na 2014 rok a kopię wniosków zarząd postanowił przekazać Komisji Infrastruktury.

Ad6

Zarząd rozpatrzył interpelację Pana Stanisława Czajki – Radnego Rady Powiatu Oleśnickiego dot. realizacji projektu "Lotnisko"

Wicestarosta Sławomir Pytel przedstawił projekt odpowiedzi na interpelację Pana Stanisława Czajki – radnego Rady Powiatu Oleśnickiego. Zarząd nie wniósł uwag do treści projektu odpowiedzi.

Zarząd uznał za skandaliczne wydatkowanie 70 tys. zł na umowy z Panem Zdzisławem Kierkiczem. Pan Jarosław Polański stwierdził, że czuje się oszukany, ponieważ wcześniej otrzymał od Starosty informację o dwóch umowach z Panem Zdzisławem Kierkiczem po 3 miesiące za kwotę 2700 zł netto miesięcznie.

Ad7

Przedstawienie pisma skierowanego przez Prezesa Zarządu Spółki Lotnisko Oleśnica Sp. z o.o. do Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Lotniska Oleśnica dot. opuszczenia do dnia 15.10.2013 r. terenu nieruchomości lotniskowej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Lotniska Oleśnica.

Wicestarosta przedstawił treść przedmiotowego pisma oraz przedstawił członkom zarządu korespondencję Prezesa Lotniska ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Lotniska (w okresie sierpień /wrzesień bieżącego roku). Pan Jarosław Polański zawnioskował o przygotowanie i przesłanie do Panoramy Oleśnickiej sprostowania do artykułu, w którym wskazano odroczenie odwołania Prezesa Spółki Lotnisko Oleśnica do końca października br.

Faktycznie zarząd powiatu (właściciel) zawnioskował o odwołanie Prezesa Spółki w trybie natychmiastowym natomiast Rada Nadzorcza podjęła decyzję o rozwiązaniu umowy z końcem października czyli z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia umowy Panu Tadeuszowi Beliwarowi - Węgrzyńskiemu.

Ad8

Zarząd wycofał przedmiotowy punkt z uwagi na jeszcze trwające opracowywanie dokumentów przez radcę prawnego Starostwa.

Ad9

Wicestarosta przedstawił zarządzenie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych we Wrocławiu w sprawie zwrotu zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Zarząd nie wniósł uwag w powyższej sprawie.

Ad10

Wicestarosta przedstawił informację Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy w sprawie wniosków mieszkańców wsi Łazisko, które będą rozpatrywane w trakcie prac nad projektem planu finansowego na 2014 rok

Zarząd postanowił przekazać przedmiotową informację do Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Rady Powiatu

Ad11

Przedstawienie opinii Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w sprawie wniosków o dotację na zabytki.

Z informacji Naczelnik Wydziału OK wynika, że złożone (z końcem września) kolejne dwa wnioski nie są kompletne i wymagają uzupełnienia. O takie uzupełnienie wnioskodawcy zostali poproszeni w terminie 7 dni. Nie uzupełnienie wniosków spowoduje ich nie rozpatrzenie.

Ad12

Wicestarosta- Sławomir Pytel przedstawił przygotowany przez Wydział OK wykaz wniosków do budżetu powiatu na rok 2014 nt. „działania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”. Wnioski te będą stanowić podstawę do projektowania konkursów na realizację zadań publicznych przez organizacje pożytku publicznego .

Ad13

Wicestarosta przedstawił kalkulację wydatków i dochodów do projektu budżetu na rok 2014 – sporządzoną przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oleśnicy.

Ad14

Wicestarosta przedstawił zestawienie Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy wykonanych wydatków inwestycyjnych do sprawozdania RB-28S za miesiąc wrzesień 2013r. Przedmiotowe sprawozdanie przedstawia aktualne zaangażowanie rzeczowo – finansowe prac modernizacyjnych powiatowych dróg

Ad16

Wicestarosta przedstawił opinię prawną Radcy Prawnego do interpelacji Przewodniczącego Rady Powiatu w sprawie możliwości wsparcia finansowego działalności PCK w Oleśnicy. *W opinii radcy prawnego wskazano ,że organizacja pozarządowa (w tym PCK) może otrzymać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na wykonywanie zleconych zadań publicznych w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie . Tym samym dofinansowanie w formie objętym wnioskiem PCK nie znajduje podstaw w obowiązujących przepisach prawa.*

Ad17

Wicestarosta przedstawił informacje o zmianach dokonanych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu w planie finansowym na 2013 rok:

- ZSP w Twardogórze,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Oleśnicy
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Oleśnicy

Ad18

Wicestarosta przedstawił zawiadomienie o zmianach dokonanych przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Oleśnicy w planie finansowym na 2013 rok w zakresie dochodów i wydatków oświatowo - wychowawczych.

Ad 19

WNIOSKI

Pan Wicestarosta przekazał Panu Jarosławowi Polańskiemu wnioskowaną informację o nieruchomościach powiatowych.

Pan Wicestarosta przedstawił opinię prawną, która wskazuje tryb i możliwości renegotjowania umowy z AGRA –TECH Spółka zo.o. Pan Jarosław Polański stwierdził, że należy czynić starania mające na celu renegotjowanie umowy oraz sprzedaż wybranych nieruchomości rolnych (dzierżawionych przez AGRA –TECH).

Pan Wicestarosta poinformował o sposobie dofinansowania przedsięwzięcia budowy Kliniki Onkologicznej dla dzieci – powiat przekaże 2 tys. zł w ramach akcji promocyjnej.

Protokołował :Piotr Kwaśny

PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....