

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Zarządu Powiatu Oleśnickiego
w dniu 07.11.2013r

I. Skład Zarządu :

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

*Godzina rozpoczęcia posiedzenia **godz 9.30***

*Godzina zakończenia posiedzenia **godz 11.30***

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. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zmian uchwały budżetowej powiatu na 2013 r
 - b) przeprowadzenia IV przetargu , powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego , położonej w obrębie Jemielna
4. Dyskusja nad projektem budżetu powiatu na 2014 rok
5. Rozpatrzenie wniosków:
 - a) Dyrektor PZSZ z siedzibą w Oleśnicy z prośbą o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania w Firmie Magellan z Łodzi na spłnienie pożyczki restrukturyzacyjnej wobec BGK we Wrocławiu
 - b) Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu z prośbą o:
 - o zwiększenie planu finansowego wydatków w budżecie szkoły na 2013 rok z przeznaczeniem na drobne remonty dekarские na budynkach szkolnych
 - c) w sprawie upoważnienia Stowarzyszenia Przyjaciół Lotniska Oleśnica do odbioru sprzętu lotniskowego i samolotu Su-22 wg. zestawienia nr 895/04/13 MON (wniosek nr 50/13)
6. Przedstawienie zestawienia Gminy Twardogóra proponowanych inwestycji drogowych do ujęcia w projekcie budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2014 rok z informacją o możliwości dofinansowania
7. Przedstawienie przez ZDP w Oleśnicy informacji o wysokości partycypacji gmin w działaniach inwestycyjnych na drogach powiatowych.
8. Przedstawienie treści pisma skierowanego przez Dyrektora PUP w Oleśnicy do Burmistrza Oleśnicy w sprawie ponownego rozważenia sprawy i odstąpienia od wypowiedzenia umowy najmu pomieszczeń na I piętrze (pok. 118 i 120) w Oleśnicy przy ul. W. Polskiego 13 użytkowanych przez PUP w Oleśnicy
9. Przedstawienie pisma Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Lotnisko Oleśnica informującego o konieczności wyznaczenia prokurenta Spółki Lotnisko Oleśnica w związku z kończącą się umową i powołaniem dotychczasowego Prezesa Zarządu Spółki - Pana Tadeusza Beliwara - Węgrzyńskiego
10. Przedstawienie pisma Prezesa Zarządu SYGMA Business Consulting z Wrocławia z propozycją współpracy w zakresie modernizacji lotniska w Oleśnicy.

11. Przedstawienie wniosku Dyrektora PZSZ z siedzibą w Oleśnicy skierowanego do Burmistrza Miasta i Gminy Syców o umorzenie wpłat podatku od nieruchomości
12. Przedstawienie pisma Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego „AGRA-TECH” Sp. z o.o. dotyczącego podpisania oświadczenia stron przez AGRA-TECH w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy z dnia 11 sierpnia 2010 r w części dotyczącej działek nr 111, 112/1 AM – 1 obręb Karwiniec gm. Bierutów o pow. 33,62 ha
13. Przedstawienie wystąpienia pokontrolnego z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 24.09.2013-30.10.2013r w Powiatowym Zespole Szpitali z siedzibą w Oleśnicy przez zespół kontrolny Oddziału Ratownictwa Medycznego i Planowania Cywilnego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
14. Przedstawienie pisma Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia skierowanego do Przewodniczącego Konwentu Województwa Dolnośląskiego dot. planu finansowego Dolnośląskiego Oddziału Województwa Dolnośląskiego NFZ na rok 2014 i sytuacji w służbie zdrowia.
15. Wniosek

Ad. 1 i 2.

Starosta otworzył posiedzenie Zarządu przedstawiając porządek obrad.
Dodatkowo na posiedzeniu zarządu Starosta przedstawił :

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Oleśnicy
- ZDP w Oleśnicy
- PCEiK w Oleśnicy
- Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
- Komenda Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Oleśnicy
- ZSP w Oleśnicy
- Zespół Szkół Specjalnych w Twardogórze
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Oleśnicy
- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy
- ZSP w Bierutowie
- ZSP w Międzyborzu
- PINB w Oleśnicy
- Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Bierutowie

2. 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.

Członkowie Zarządu zaakceptowali porządek spotkania.

Ad3a)

Zarząd postanowił dokonać zmian w budżecie powiatu w zakresie :

- planu dochodów
- planu wydatków

W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 206.347 zł

Budżet powiatu po zmianach wynosi:

1. Dochody- 99.709.432 zł w tym:

- a) dochody bieżące – 92.695.717 zł
- b) dochody majątkowe – 7.013.715 zł
- 2. wydatki – 99.694.432 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące – 89.617.188 zł
 - b) wydatki majątkowe – 10.077.244 zł

Postanowiono zmniejszyć rezerwę celową o 122.564 zł

Rezerwa po zmianach wynosi 506.841 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna wynosi 249.852 zł, w tym:
- 2) rezerwa celowa wynosi 256.989 zł

Ad3b)

W związku z negatywnym wynikiem I przetargu, który odbył się dnia 17.07.2013r, II przetargu, który odbył się dnia 11.09.2013r oraz III przetargu który odbył się dnia 30.10.2013 r Zarząd powiatu postanowił ogłosić IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 56/4 AM – 2 o pow. 0,6503 ha, położonej w Jemielnej, gm. Bierutów, Powiat Oleśnicki, Woj. Dolnośląskie, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego zapisaną w księdze wieczystej Nr WR1E/00097026/8.

Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Bierutów uchwalonego Uchwałą Nr XLV/389/2010 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29.04.2010 ze zmianami z dnia 29.09.2011 działka nr 56/4 AM – 2 położona na terenie oznaczonym symbolem M/U jako teren wskazany do zainwestowania (etap II) o charakterze wiejskim o wiodącej funkcji mieszkalnictwo i usługi

Dla przeprowadzenia przetargu Zarząd powołał komisję przetargową w składzie :

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

Ad4.

W tej części posiedzenia zarządu wziął udział Dyrektor ZDP w Oleśnicy. Starosta poinformował, że zarząd powiatu wytypował cztery główne inwestycje (Rondo w Oleśnicy, droga w Kruszowicach, droga Radzowice -Wabienice oraz II etap ulicy Lotniczej w Oleśnicy), których koszt wyniesie 2.142 tys. zł i zostaną zrealizowane praktycznie ze środków własnych. Wskazując kolejne drogi powiatowe do modernizacji, zarząd przyjął zasadę, że w pierwszej kolejności będą realizowane remonty tam gdzie zostanie zadeklarowana partycypacja finansowa lokalnego samorządu. Zarząd stanął na stanowisku, że należy czynić nakłady finansowe na remont drogi między Radzowicami a Wabienicami, w ten sposób, żeby modernizować odcinki „wewnątrz powiatu” a odłożyć modernizację drogi wylotowej w stronę Namysłowa. Starosta poinformował Dyrektora ZDP w Oleśnicy o braku środków finansowych na zakupy inwestycyjne w jednostce. Dyrektor ZDP odnosząc się do wskazanych planów remontowych, zauważył pilną konieczność naprawy 2-ch przepustów (Zdziesławice, Osada Leśna). W przypadku braku środków na ten cel należałoby rozważyć zamiennie zabezpieczenie tych przepustów.

Starosta Zbigniew Potyrała wskazał na niekorzystne proporcje między nakładami na inwestycje środkami na utrzymanie ZDP w Oleśnicy – po 4 mln zł i wskazał, że te proporcje muszą ulec zmianie i zapytał dyrektora o szanse obniżenia kosztów funkcjonowania jednostki. Dyrektor wskazał na możliwość redukcji zatrudnienia i realizację zadań przez

pozostałych pracowników .Dodatkowo dyrektor ZDP poinformował o zrealizowanym rondzie w Sycowie oraz o tym ,że pierwszy etap modernizacji ul. Lotniczej w Oleśnicy zostanie zakończony 15 listopada br.

Korzystając z okazji Pan Zbigniew Winnicki poruszył temat organizacji ruchu na drogach powiatowych w Oleśnicy . Starosta Zbigniew Potyrała zaproponował poświęcenie odrębnego czasu na omówienie tego tematu.

W dalszej części Starosta omówił pozostałe elementy budżetu min. sprzedaż nieruchomości. .

Ad5.

Zarząd rozpatrzył wnioski :

a) Dyrektor PZSZ z siedzibą w Oleśnicy z prośbą o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania w Firmie Magellan z Łodzi na spłnienie pożyczki restrukturyzacyjnej wobec BGK we Wrocławiu.

Zarząd skierował przedmiotowy wniosek do wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego celem sprawdzenia procedury wyrażenia zgody. Po sporządzeniu informacji przez wydział SO- zarząd podejmie ostateczną decyzję .

b)Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu z prośbą o zwiększenie planu finansowego wydatków w budżecie szkoły na 2013 rok z przeznaczeniem na drobne remonty dekarskie na budynkach szkolnych .

c) w sprawie upoważnienia Stowarzyszenia Przyjaciół Lotniska Oleśnica do odbioru sprzętu lotniskowego i samolotu Su-22 wg. zestawienia nr 895/04/13 MON (wniosek nr 50/13).

Zarząd ustosunkuje się do wniosku Stowarzyszenia Przyjaciół Lotniska Oleśnica po ustaleniu decyzji co do kontynuacji projektu uruchomienia cywilnego lotniska .

Ad6.

Starosta przedstawił zestawienie Gminy Twardogóra proponowanych inwestycji drogowych do ujęcia w projekcie budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2014 rok z informacją o możliwości dofinansowania . Starosta poinformował , że w między czasie propozycje Gminy Twardogóra były analizowane przy konstruowaniu zadań remontowych w roku 2014 na powiatowych drogach.

Ad7.

Starosta przedstawił informację przygotowaną przez ZDP w Oleśnicy o wysokości partycypacji gmin w działaniach inwestycyjnych na drogach powiatowych.

Deklaracje te stanowiły istotny element przy opracowaniu remontu dróg powiatowych w roku przyszłym .

Ad8.

Starosta przedstawił treść pisma skierowanego przez Dyrektor PUP w Oleśnicy do Burmistrza Oleśnicy w sprawie ponownego rozważenia sprawy i odstąpienia od wypowiedzenia umowy najmu pomieszczeń na I piętrze (pok. 118 i 120) w Oleśnicy przy ul. W. Polskiego 13 użytkowanych przez PUP w Oleśnicy . Starosta poinformował ,że będzie rozmawiał z Burmistrzem Oleśnicy w tej sprawie .

Ad9.

Starosta przedstawił pismo Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Lotnisko Oleśnica informującego o konieczności wyznaczenia prokurenta Spółki Lotnisko Oleśnica w związku z kończącą się umową i powołaniem dotychczasowego Prezesa Zarządu Spółki - Pana Tadeusza Beliwaro – Węgrzyńskiego. Starosta wskazał, że odchodzący Prezes Zarządu Spółki Lotnisko Oleśnica wyznaczył prokurenta po uzgodnieniu z właścicielem.

Ad10.

Starosta przedstawił pismo Prezesa Zarządu SYGMA Business Consulting z Wrocławia z propozycją współpracy w zakresie modernizacji lotniska w Oleśnicy. Wcześniej członkowie zarządu spotkali się z przedstawicielami Firmy SYGMA, firma ta zobowiązała się do przedstawienia oferty do 8 listopada 2013r.

Ad11.

Starosta przedstawił wniosek Dyrektor PZSZ z siedzibą w Oleśnicy skierowanego do Burmistrza Miasta i Gminy Syców o umorzenie wpłat podatku od nieruchomości.

Ad12.

Starosta przedstawił pismo Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego „AGRA-TECH” Sp. z o.o. dotyczącego podpisania oświadczenia stron przez AGRA-TECH w sprawie rozwiązaniu umowy dzierżawy z dnia 11 sierpnia 2010 r w części dotyczącej działek nr 111, 112/1 AM – 1 obręb Karwiniec gm. Bierutów o pow. 33,62 ha. Zarząd podtrzymał swoje stanowisko – w zakresie możliwości sprzedaży nieruchomości rolnych będących przedmiotem umowy dzierżawy. Zarząd upoważnił Starostę do przeprowadzenia rozmów z władzami Spółki AGRA-TECH w przedmiotowej sprawie.

Ad13.

Starosta przedstawił wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 24.09.2013-30.10.2013r w Powiatowym Zespole Szpitali z siedzibą w Oleśnicy przez zespół kontrolny Oddziału Ratownictwa Medycznego i Planowania Cywilnego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Kontrola pozytywnie oceniła funkcjonowanie przedmiotowego obszaru. Wskazano na potrzebę wyremontowania bazy Pogotowia ratunkowego w Oleśnicy.

Ad14.

Starosta przedstawił pismo Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia skierowanego do Przewodniczącego Konwentu Województwa Dolnośląskiego dot. planu finansowego Dolnośląskiego Oddziału Województwa Dolnośląskiego NFZ na rok 2014 i sytuacji w służbie zdrowia. W piśmie tym Prezes NFZ przedstawił okoliczności formalno- prawne w zakresie zawierania kontraktów z jednostkami leczniczymi.

Ad15. Wnioski

Wicestarosta - Sławomir Pytel – poinformował o nie opuszczeniu terenu lotniska przez SPLO i zaznaczył, że zarząd powinien podjąć zdecydowane kroki zmierzające do rozwiązania tego problemu.

Starosta –Zbigniew Potyrała poprosił wicestarostę o przygotowanie pisma do prokurenta Spółki Lotnisko Oleśnica o wyegzekwowanie umowy między Spółką a SPLO .

Protokołował :Piotr Kwaśny

PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....