

**PROTOKÓŁ**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu Oleśnickiego**  
**w dniu 23.01.2015r**

**I. Skład Zarządu :**

1. Wojciech Kociński – przewodniczący Zarządu
2. Artur Noworyta
3. Halina Dziegło
4. Zdzisława Jakimiec
5. Krzysztof Sycianko

*Godzina rozpoczęcia posiedzenia godz 9.00*

*Godzina zakończenia posiedzenia godz 14.30*

*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) zmiany uchwały Nr 08/2015 z dnia 14 stycznia 2015r w sprawie analizy poniesionych w roku 2014 wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki,
  - b) wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia Specjalistycznej Poradni Rodzinnej na terenie powiatu oleśnickiego
  - c) w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy
- 4.Przedstawienie informacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Lotnisko Oleśnica Sp. z o.o w Likwidacji o przebiegu procesu likwidacyjnego spółki.
- 5.Informacja zastępcy naczelnika wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa o stanie mienia komunalnego
- 6.Przedstawienie pisma wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa informującego o wniesieniu do Wojewody Dolnośląskiego odwołania od decyzji Starosty Oleśnickiego z dnia 10.12.2014r , ustalającej wysokość odszkodowania za powierzchnię 162 m<sup>2</sup> gruntu w Oleśnicy ,obręb Lucień, w rejonie ul. Pszenicznej, który przeszedł na własność Powiatu Oleśnickiego pod poszerzenie ul. Stawowej.
7. Rozpatrzenie wniosków:
  - a) nauczycieli placówek oświatowych podlegających Starostwu Powiatowemu w Oleśnicy w sprawie wysokości dofinansowania przez organ prowadzący kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki .
  - b) Dyrektora ZDP w Oleśnicy z prośbą o przesunięcie środków finansowych zaplanowanych w projekcie planu finansowego na 2015 rok - na rok przyszły, w związku z możliwością ubiegania się w 2016 roku o dofinansowanie planowanej przebudowy mostu w Dalborowicach z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju .
  - c) Dyrektora ZDP w Oleśnicy z prośbą o podjęcie decyzji w zakresie: określenia harmonogramu działań i ewentualnego wariantu budowy wiaduktu drogowego nad linią kolejowa PKP przy ul. Moniuszki w Oleśnicy oraz wyrażenia zgody na wykonanie w 2015 roku dokumentacji projektowej i przekazanie środków finansowych na to zadanie .
- 8.Wnioski



## Ad. 1 i 2

Starosta Wojciech Kociński otworzył posiedzenie Zarządu przedstawiając porządek obrad. Dodatkowo Zarząd zapoznał się z wnioskiem Pani Lilianny Głowackiej - Dyrektor PZSz w Oleśnicy w sprawie programu związanego z działaniem energooszczędnym w budynkach PZSz w Oleśnicy znak. pisma: PZS.0II/00048/2015 z dnia 22.01.2015r., dotyczącym pozytywnej opinii i uzyskania dofinansowania w ramach VI edycji konkursu z Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. System zielonych inwestycji GIS część1- Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej pn.,, Działania energooszczędne w budynkach PZSZ w Oleśnicy .”

Z treści pisma wynika, że :całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi : 4 085 716 zł w tym:

1 187 889zł dotacja na realizację przedsięwzięcia , pozostała kwota 2 438787 zł pożyczka .

W budynkach PZSz w Oleśnicy i Sycowie ma zostać wymieniona instalacja centralnego ogrzewania, okna i drzwi, ocieplenie przegród zewnętrznych ( ścian, stropów, dachów) oraz modernizacja oświetlenia. Po wyrażeniu zgody przez zarząd można również rozszerzyć wniosek o modernizację źródeł ciepła w szpitalach Sycowie i Oleśnicy. Wówczas zostanie przeniesiona kotłownia z budynku obok do budynku szpitala w Sycowie oraz modernizacja węzła cieplnego w Oleśnicy. Szacunkowy koszt robót dodatkowych tj. :

- kotłowni nowej w Sycowie – 440 000 zł brutto.

- koszt modernizacji węzła cieplnego w Oleśnicy to około - 220 000zł brutto

Na w/w koszty dodatkowe Pani Dyrektor zamierza pozyskać środki finansowe od wykonawców robót termomodernizacyjnych w formie pożyczki, ze spłatą rozłożoną w czasie na okres 10-15 lat a uzyskaną z oszczędności wynikających z przeprowadzonych kompleksowo prac.

Członkowie zarządu wstępnie zaakceptowali wniosek na roboty dodatkowe w pełnym zakresie .Konieczne jest jednak pozyskanie od Pani Dyrektor PZSz informacji poszerzonych o kalkulacje wydatków obecnie ponoszonych na remonty i eksploatacje obu kotłowni oraz przyszłe zyski wynikające z tych inwestycji oraz o prognozę ile lat w związku z tym będzie należała się spłata pożyczki uzyskanej od wykonawcy .

Pan Wicestarosta Artur Noworyta zawnioskował aby Pani Dyrektor wykazała jaki będzie w związku z powyższym wskaźnik ROI (ang. *return on investment* - *zwrot z inwestycji*) aby zarząd mógł podjąć ostateczną decyzję w tej sprawie .

Członkowie Zarządu zaakceptowali porządek spotkania.

## Ad3a)

Członkowie zarządu zapoznali się z wyjaśnieniami, które uzasadniają zmianę przedmiotowej uchwały. Analiza przeprowadzana jest na podstawie danych otrzymanych przez tut. Starostwo od podległych jednostek oświatowych. Dane są zbiorcze ale wystarczająco szczegółowe do sporządzenia analizy, która wykaże , że nauczyciel należący do jednej z czterech grup awansu nie osiągnie średniego poziomu wynagrodzeń. Pojawia się konieczność naliczenia i wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających.Wówczas jednostki przesyłają dane bardziej uszczegółowione a dotyczące konkretnych nauczycieli. Właśnie porównanie danych wcześniejszych z danymi uszczegółowionymi ujawnia różnice i skutkuje koniecznością poprawy analizy a to powoduje konieczność zmiany już podjętej uchwały.

Zarząd postanowił:

-zmienia się Uchwałę nr 08/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie analizy poniesionych w roku 2014 wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki, w ten sposób, że załączniki nr 1, 2, 3, 4 do uchwały nr 08/2015 otrzymują brzmienie odpowiednio zgodne z treścią załączników nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały.



### **Ad3b)**

Po przeprowadzeniu konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2015, 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 2015 – 20.000 złotych.

Protokół Komisji Konkursowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, wzór umowy z Parafią Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Oleśnicy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

### **Ad3c)**

Zarząd postanowił:

-zmienia się Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy, stanowiący załącznik do uchwały Nr 161/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy, w ten sposób, że:

1) w § 17 Regulaminu po pkt 50 dodaje się pkt 51 w brzmieniu:

„51) Realizacja zadań wynikających z wprowadzenia procedur kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy określonych Zarządzeniami Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy”,

2) w § 19 Regulaminu ust.2 pkt 1 litera g) przyjmuje brzmienie:

„g) przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi Centrum Integracji Społecznej lub absolwentowi Klubu Integracji Społecznej środków na podjęcie działalności gospodarczej, na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej”,

3) w załączniku nr 2 do Regulaminu w tabeli „Lista stanowisk pracy w PUP w Oleśnicy” po poz. 26 dodaje się poz. 27 w brzmieniu:

„27.Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej i zarządczej”.

### **Ad4.**

Starosta Wojciech Kociński przedstawił członkom zarządu pismo Pana Piotra Brąkowskiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Lotnisko Oleśnica Sp. z o.o. w Likwidacji, informujące o przebiegu procesu likwidacyjnego spółki z dnia 13 stycznia 2015r. Z treści pisma wynika, iż:

- do chwili obecnej nie zostały jeszcze przez Sąd wpisane wnioskowane zmiany do KRS o podwyższeniu kapitału zakładowego,

- dnia 24 września 2014r do Urzędu Skarbowego w Oleśnicy został złożony wniosek o zwrot podatku VAT w wysokości 12.595 złotych ( dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych ), który może nastąpić tylko na rzecz spółki a nie jej udziałowców, czy właściciela, dlatego spółka nie może być przed terminem zwrotu zlikwidowana ( na podjęcie takiej decyzji Urząd Skarbowy ma 6 miesięczny termin ), a w konsekwencji tego wniosek o wykreślenie spółki z KRS może być złożony po otrzymaniu zwrotu podatku VAT oraz po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego na dzień potwierdzający podział pomiędzy wspólników majątku – po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli i po zakończeniu likwidacji .

- obecnie prowadzone są prace nad przygotowaniem sprawozdania finansowego kończącego likwidację, które następnie ogłoszone zostanie w siedzibie spółki i złożone do Sądu wraz z wnioskiem o wykreślenie spółki z KRS a dla sporządzenia właściwego sprawozdania wymagane jest uzyskanie wpisu do KRS uwzględniającego treść uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego .

Zakończenie procesu likwidacji spółki uzależnione jest od zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy, jak i terminu w którym dokonane zostaną stosowne wpisy do KRS, dlatego nie



można twierdzić o zaniedbaniach lub czynnościach po stronie likwidatora zmierzających do celowego przedłużania procesu likwidacji .

#### Ad5.

Pani Wiktoria Wróblewska - zastępca naczelnika wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa przedstawiła informację o stanie mienia komunalnego na dzień 20.01.2015r. Zestawienie zostało sporządzone z podziałem na gminy powiatu oleśnickiego oraz na obręby .

1. *Gmina Bierutów - obręb ewidencyjny Bierutów* - powiat jest właścicielem lub współwłaścicielem 17 działek z czego: 14 działek objętych jest umowami dzierżawy , 1 działka objęta jest umową użyczenia oraz 1 działka objęta jest umową najmu . Jedna z działek jest przedmiotem sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym. Największym dzierżawcą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe AGRA-TECH sp. z o.o. Łączna powierzchnia dzierżawy to około 387 ha ( umowa zawarta w 2010r. na okres 10 lat) Pani Zdzisława Jakimiec zapytała o okres obowiązywania umowy dzierżawy co do możliwości renegotiacji stawki dzierżawy za 1 ha oraz prawo do pierwokupu . Pani Wiktoria Wróblewska odpowiedziała, iż w chwili obecnej nie są prowadzone renegotiacje umownej stawki dzierżawnej a do niedawna organizowanego przetargu na atrakcyjne grunty rolne w m. Karwiniec spółka nie przystąpiła. Dzierżawa od PP-U-H AGRATECH jest regularnie płacona za okres półrocza roku kalendarzowego z dołu . Pozostałe działki znajdują się w centrum m. Bierutów w bezpośredniej bliskości murów obronnych i to właśnie jest znacznym ograniczeniem sposobu ich użytkowania. Jedna działka niezabudowana jest w trybie sprzedaży. Zostały zorganizowane już trzy bezskuteczne przetargi .

Członkowie zarządu postanowili doraźnie przeznaczyć tą działkę pod dzierżawę .

2. *Gmina Bierutów -obręb ewidencyjny Karwiniec* - powiat jest właścicielem 9 działek ,które dzierżawi spółka z o.o. AGRA-TECH.

3. *Gmina Bierutów -obręb ewidencyjny Solniki Małe* - powiat jest właścicielem 16 działek z czego 15 jest w dzierżawie przez Spółkę z.o.o. AGRA-TECH a jedna o pow. 0,0030 ha zabudowana, słupowa stacja energetyczna, stanowiąca własność przedsiębiorstwa Tauron Dystrybucja .

4. *Gmina Bierutów -obręb ewidencyjny Jemielna* - powiat jest właścicielem 1 działki niezabudowanej , która jest przedmiotem sprzedaży.

5. *Gmina Namysłów -obręb ewidencyjny Bukowie* - powiat jest właścicielem 2 działek dzierżawionych przez spółka z o.o. AGRA-TECH. Są to duże działki na dobrych glebach mogące uchodzić za tereny strategiczne dla powiatu w przyszłym ich zagospodarowaniu .

6. *Gmina Oleśnica -obręb ewidencyjny Ostrowina* - powiat jest właścicielem 13 działek z czego 2 działki objęte są umowami dzierżawy, a 11 jest przeznaczonych do sprzedaży .

7. *Gmina Oleśnica- miasto -obręb ewidencyjny Oleśnica* - powiat jest właścicielem 8 działek z czego : 5 działek objętych jest umowami dzierżawy, 1 działka jest przedmiotem sprzedaż w budżecie na 2015r. w trybie przetargu ustnego nieograniczonego ,jedna działka przeznaczona jest do przekazania w trwałą zarząd na rzecz ZDP w Oleśnicy.

8. *Gmina Oleśnica – miasto -obręb ewidencyjny Lucień* - powiat jest właścicielem 1 działki, która w budżecie na 2015 r. jest przeznaczona do sprzedaży .

9. *Gmina Syców- miasto -obręb ewidencyjny Syców* - powiat jest właścicielem 1 działki , na której znajduje się kotłownia PZSz. w Oleśnicy, którą można z niej wydzielić . Pozostałą część można zagospodarować na przyszłe cele lub sprzedać .

Wszystkie omawiane działki były prezentowane na mapach natomiast do wykazu były załączone zdjęcia .

Członkowie zarządu postanowili, iż należy podjąć działania mające na celu intensyfikację sprzedaży oraz zysku osiąganego z umów dzierżaw ,najmu poszczególnych działek poprzez renegotiację stawek czynszu. Wyznaczono również działki przeznaczone do sprzedaży w 2015r.



**Ad6.**

Starosta Wojciech Kociński zapoznał członków zarządu z pismem GN.683.2.2012-15 z dnia 19.01.2015r. wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa informującym o przekazaniu do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty odwołania od decyzji Starosty Oleśnickiego z dnia 10.12.2014r, ustalającej wysokość odszkodowania za powierzchnię 162 m<sup>2</sup> gruntu w Oleśnicy, obręb Lucień, w rejonie ul. Pszenicznej, który przeszedł na własność Powiatu Oleśnickiego pod poszerzenie ul. Stawowej.

Strona wniosła odwołanie po terminie a samo odwołanie w naszej ocenie jest bezzasadne, ponieważ nie odnosiło się do przedmiotu wydanej decyzji. Członkowie zarządu zapoznali się ze sprawą odwołania.

**Ad7a)**

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki w sprawie wysokości dofinansowania przez organ prowadzący kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki.

Członkowie zarządu zostali zapoznani z procedurą zbierania opinii do projektu uchwały zarządu dot. planu dofinansowania w 2015r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat oleśnicki. Omówiono stan formalno- prawny oraz zaangażowanie w pracach nad uchwaleniem w/w planu. Plan i wnioski do planu są konsultowane z dyrektorami szkół i placówek oświatowych i dzięki tym działaniom, ustala się specjalności i formy kształcenia realizowane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli zgodnie z potrzebami szkoły, na które będzie przyznane dofinansowanie oraz maksymalne kwoty tego dofinansowania określone w załączniku do uchwały zarządu. Na dzień dzisiejszy przygotowany jest projekt uchwały, który jest dalej w trakcie konsultacji również ze związkami zawodowymi a więc wniosek jest niejako przedwczesny i nie skierowany do właściwego podmiotu. Ewentualne zmiany muszą być również skonsultowane i wtedy zostanie wypracowany kształt uchwały. Pan Starosta poinformował członków Zarządu, iż w dniu 03 lutego br. na spotkaniu z dyrektorami placówek oświatowych projekt uchwały będzie ponownie poddany pod dyskusję również z uwzględnieniem wniosku z dnia 19.01.br przedłożonego przez nauczycieli. Wówczas zostaną określone formy, na które będą skierowane środki publiczne.

**Ad7b)**

Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek ZDP-DT.033.3.2015.BD z dnia 19.01.2015r. Dyrektora ZDP w Oleśnicy z prośbą o przesunięcie środków finansowych zaplanowanych w projekcie planu finansowego na 2015 rok - na rok przyszły, w związku z możliwością ubiegania się w 2016 roku o dofinansowanie planowanej przebudowy mostu w Dalborowicach z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Przedmiotowy wniosek jest wynikiem wykonania decyzji zarządu powiatu z dnia 13.05.2014r, dzięki której wykonano prace zabezpieczające obiekt, umożliwiające przy zachowaniu wprowadzonych ograniczeń - na przejazd przez ten most bez groźby katastrofy budowlanej (a taką groźbę przedstawiała ekspertyza z marca 2014r.) . Równolegle z tymi pracami podjęto przygotowania do realizacji inwestycji-przebudowy mostu, podpisując umowę na prowadzenie prac projektowych we wrześniu 2014r. Jednak w trakcie prac projektowych okazało się, że stan prawny nieruchomości pod drogą powiatową nr 1504D w obrębie projektowanej przebudowy jest nieuregulowany (droga przebiega przez teren prywatnych nieruchomości). To spowodowało opóźnienie prac projektowych, ponieważ nie uzyskano aktualnej mapy do celów projektowych, a ta jest niezbędna do osadzenia projektu mostu, a tym samym zakończenia projektu zagospodarowania terenu. Skutkiem nieprzewidzianego opóźnienia jest przesunięcie w czasie możliwości ubiegania się o inne wymagane prawem decyzje np. pozwolenia na budowę. Planowano również aplikować o



środki z rezerwy subwencji ogólnej na 2015r.,pozostającej w gestii Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju .

Mając powyższe na uwadze, aplikowanie o środki do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w terminie do 13 lutego 2015r, jest niemożliwe. Z tej przyczyny złożono wniosek o przesunięcie środków na 2016r, a w tym roku nastąpi przygotowanie inwestycji pod względem formalno-prawnym. Członkowie zarządu nie podejmą decyzji w sprawie przesunięcia środków finansowych na przyszły rok, do czasu wyregulowania stanu prawnego nieruchomości pod przyszłą inwestycję .

#### **Ad7c)**

Zarząd rozpatrzył wniosek ZDP-DT.033.4.2015r.z dnia 201.01.2015r. Dyrektora ZDP w Oleśnicy z prośbą o podjęcie decyzji w zakresie: określenia harmonogramu działań i ewentualnego wariantu budowy wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP przy ul. Moniuszki w Oleśnicy oraz wyrażenia zgody na wykonanie w 2015 roku dokumentacji projektowej i przekazanie środków finansowych na to zadanie .

W związku z licznymi wątpliwościami prawnymi członkowie zarządu postanowili do czasu uzyskania opinii wynikającej z konsultacji Pani Dyrektor ZDP oraz zastępcy naczelnika Wydziału GN z radcami prawnymi - pozostawić przedmiotowy wniosek bez rozpoznania.

#### **Ad8. Wnioski**

1. Pan Krzysztof Sycianko – po raz kolejny zawniósł o dostarczenie do przyszłego wtorku tj. 27.01.br kserokopii dokumentacji Rady Społecznej PZSz w Oleśnicy.
2. Pan Krzysztof Sycianko wnioskuję, aby Pani Dyrektor ZDP w Oleśnicy rozpatrzyła możliwość wygzekwowania od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe refundacji napraw dróg powiatowych niszczonych i rozjeżdżonych podczas wywozu drewna z lasów. Transport leśny powoduje powstanie kolein w drogach , dziur spowodowanych nadmiernym obciążeniem oraz zniszczenie pobocza a w konsekwencji degradację całych odcinków drogi .
- 3.Wicestarosta – Artur Noworyta wnioskuję o dostarczenie przez Panią Dyrektor Lilianę Głowacką na kolejny zarząd prognozy przyszłych przychodów i kosztów związanych z operacyjnym funkcjonowaniem OIOM na rok 2015 r. (business plan) oraz wartości planowanego do osiągnięcia wskaźnika wykorzystania łózek. Opracowane przez Zarząd ZSP szacowanie, powinno zawierać zestawienie przychodów z usług zakontraktowanych w NFZ oraz wykonanych poza kontraktem.

Na tym obrady zakończono.

*Protokołował : Krzysztof Poślednik*

#### **PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU**

1. Wojciech Kociński

.....

2. Artur Noworyta

.....

3. Halina Dziegło

.....

4. Zdzisława Jakimiec

.....

5. Krzysztof Sycianko

.....