

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Zarządu Powiatu Oleśnickiego
w dniu 12.02.2015r

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 15.00

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. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zmian uchwały budżetowej powiatu na 2015 rok,
 - b) przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - c) przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków,
 - d) opracowania planu finansowego budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2015 rok,
 - e) opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej jednostek Powiatu Oleśnickiego na 2015 rok,
 - f) ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie,
 - g) wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2015 w zakresie: 1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w roku 2015,
 - h) wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych *im. W. Reymonta* w Bierutowie do Programu Erasmus+, Akcja 1. „Mobilność edukacyjna”, typ Akcji „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” tytuł projektu: „Staż zagraniczny drogą do europejskich kompetencji zawodowych” oraz upoważnienia dyrektora do składania oświadczeń woli w ramach projektu,
 - i) planu dofinansowania w roku 2015 form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat oleśnicki,
 - j) wypowiedzenia umowy dzierżawy Nr 2222/591/08, zawartej dnia 03.11.2008r.
 - k) wypowiedzenia umowy dzierżawy Nr 2222/590/08, zawartej dnia 03.11.2008r.
 - l) przeprowadzenia IV przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 35 „AM-15, położonej w Bierutowie, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego
 - l) przeprowadzenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2/75 AM-11, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego położonej w Oleśnicy

4. Akceptacja materiałów na V Sesję Rady Powiatu Oleśnickiego
5. Przedstawienie propozycji współpracy przedstawiciela Grupy Nowy Szpital ze Szczecina w zakresie zarządzania Powiatowym Zespołem Szpitali z siedzibą w Oleśnicy.
6. Przedstawienie oferty organizacji pozarządowej Towarzystwa Świętego Marka w Sycowie, dotyczącej realizacji zadania publicznego o nazwie: „Przywróceniu pamięci. Joseph Franzkowski – wybitny kronikarz ziemi sycowskiej”, złożonej zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), w celu rozpatrzenia celowości realizacji tego zadania.
7. Rozpatrzenie wniosków:
 - a) Dyrekcji Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy o pokrycie ujemnego wyniku finansowego szpitala za 2014r przez Organ Tworzący.
 - b) Pana Tomasza Szyszlaka adiunkta Wydziału Nauk Społecznych Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego z prośbą o powołanie w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
8. Wnioski

Ad. 1 i 2

Starosta Wojciech Kociński otworzył posiedzenie Zarządu przedstawiając porządek obrad. Członkowie Zarządu zaakceptowali porządek spotkania.

Ad3a)

Zarząd Powiatu Oleśnickiego postanowił:

1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu w zakresie:
 - a) planu dochodów zgodnie z tabelą nr 1,
 - b) planu wydatków zgodnie z tabelą nr 2.
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 25.000 zł.
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
 - 1) dochody - 96.472.037zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 92.789.649 zł
 - b) dochody majątkowe - 3.682.388 zł,
 - 2) wydatki - 95.729.037zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 89.537.021 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 6.195.016 zł.

Ad3b)

Zarząd Powiatu Oleśnickiego postanowił:

- I. Upoważnia się kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań w 2015 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Wykaz jednostek, objętych upoważnieniem stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleśnickiemu.

Ad3c)

Zarząd Powiatu Oleśnickiego postanowił:

1. Upoważnia się kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków z wyjątkiem uposażeń i wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.
2. Wykaz jednostek organizacyjnych, objętych upoważnieniem stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Upoważnia się kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, do dokonywania przeniesień planowanych wydatków z wyjątkiem uposażeń i wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.
2. Wykaz jednostek, objętych upoważnieniem stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
1. Zobowiązuje się upoważnionych kierowników, o których mowa w § 1 i 2 do przedkładania Zarządowi Powiatu, w terminie do 15 dnia ostatniego miesiąca danego kwartału, kwartalnych zbiorczych wniosków obejmujących dokonane w danym okresie zmiany, celem ich uwzględnienia przez Zarząd w budżecie powiatu.
2. Wzór wniosków, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. We wniosku należy uwzględnić tylko te działy, rozdziały i paragrafy planu finansowego, które ulegają zmianie.
4. Zobowiązuje się upoważnionych kierowników o których mowa w § 1 i § 2 dokonujących przeniesień wydatków do wprowadzania odpowiednich zmian w planach finansowych i informowania Zarząd Powiatu o dokonanych zmianach w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleśnickiemu.

Ad3d)

Zarząd Powiatu Oleśnickiego postanowił przyjąć plan finansowy budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2015rok w zakresie:

- a) dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- b) wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleśnickiemu.

Ad3e)

Zarząd Powiatu Oleśnickiego postanowił przyjąć plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 r. w zakresie:

- 1) planu finansowego wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) planu finansowego dotacji przyznanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Przekazać jednostkom wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej plany finansowe na 2015 r.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleśnickiemu.

Ad3f)

Zarząd Powiatu Oleśnickiego postanowił ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie, ul. Daszyńskiego 42, 56-500 Syców, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Konkurs należy przeprowadzić według zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010, Nr 60, poz. 373 ze zm.)

Ad3g)

Zarząd Powiatu Oleśnickiego postanowił:

1. Stwierdza się, że do Starostwa Powiatowego w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2015 wpłynęły:

- 1) w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 24 oferty;
- 2) w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 1 oferta złożone przez organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne, o

których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.)

Wykaz złożonych ofert stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Stwierdza się, po zapoznaniu z opinią Komisji Konkursowej, że:

a) 6 ofert w ramach konkursu otrzymało w Etapie I dwa punkty i nie zostało dopuszczonych do etapu II

b) 1 oferta otrzymała w Etapie II mniej niż 60 pkt i nie będzie podlegała dofinansowaniu.

2. Wykaz ofert, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonuje się wyboru 18 ofert do realizacji.

2. Wykaz ofert wybranych do realizacji wraz z przyznaną kwotą dotacji stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleśnickiemu.

Pani Zdzisława Jakimiec zawnioskowała o powołanie Powiatowej Rady Sportu.

Ad3h)

Zarząd Powiatu Oleśnickiego postanowił:

Wyraża się zgodę na przystąpienie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Reymonta w Bierutowie do Programu Erasmus+ Akcja 1. „Mobilność edukacyjna”, typ Akcji „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” z projektem: „Staż zagraniczny drogą do europejskich kompetencji zawodowych”.

Upoważnia się dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Reymonta w Bierutowie— pana Wojciecha Kobrynica do składania w imieniu Powiatu Oleśnickiego oświadczeń woli w ramach projektu, o którym mowa w § 1, w szczególności do:

1) składania oświadczeń woli w związku ze złożeniem i realizacją wniosku o uzyskanie wsparcia finansowego na realizację projektu,

2) zawarcia umowy dotyczącej wsparcia finansowego na realizację projektu,

3) składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu.

Ad3i)

Zarząd Powiatu Oleśnickiego postanowił:

Wyodrębniony w budżecie powiatu na rok 2015 fundusz na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,5% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń nauczycieli (tj. kwotę 72 330,00 zł) rozdysponowuje się w następujący sposób:

1) Kwotę 13 684 zł przeznacza się na doradztwo metodyczne, a w szczególności na pokrycie kosztów zatrudniania doradców metodycznych oraz na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym:

a) organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych,

b) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,

c) organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych,

d) szkolenia rad pedagogicznych.

2) kwotę 14 466 zł przekazuje się do dyspozycji dyrektorów szkół i placówek oświatowych, proporcjonalnie do planowanego funduszu płac nauczycieli danej jednostki, z przeznaczeniem na dofinansowanie kursów doskonalących, szkoleń, konferencji i kosztów delegacji

3) kwotę 44 180 zł przeznacza się na:

a) dofinansowanie studiów uzupełniających, licencjackich, podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych, zgodnie z §2 niniejszej uchwały,

b) dofinansowanie w wysokości do 40% za kursy doskonalące w zakresie technik komputerowych i informacyjnych albo kursy nadające uprawnienia do prowadzenia zajęć umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych - dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły,

c) dofinansowanie w 40% kursów doskonalących w zakresie diagnozy, terapii lub zdobywania nowych narzędzi pracy dla psychologów.

1. W porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek ustala się specjalności i formy kształcenia realizowane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, na które będzie przyznawane dofinansowanie oraz maksymalne kwoty tego dofinansowania określone w załączniku do niniejszej uchwały.
 2. Dofinansowanie wypłacane będzie z budżetu szkoły lub placówki po złożeniu przez dyrektora do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy wniosku z zapewnieniem o zgodności form doskonalenia ze szkolnym wieloletnim planem doskonalenia zawodowego i aktualnymi potrzebami szkoły oraz kopii dokumentów potwierdzających fakt dokształcania nauczyciela i kopii dowodu wpłaty.
 3. Wnioski, o których mowa w ust. 2 składa się w dwóch terminach:
 - 1) do 30 czerwca
 - 2) do 30 listopada
- Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

Ad3j)

Zarząd Powiatu Oleśnickiego postanowił:

1. Wypowiedzieć umowę dzierżawy Nr 2222/591/08 zawartą dnia 03.11.2008r. pomiędzy Powiatem Oleśnickim a Waldemarem Idczakiem z zastosowaniem 6-miesięcznego terminu wypowiedzenia, którego bieg upłynie z dniem 31.10.2015r., zgodnie z § 4 przedmiotowej umowy.
2. Przedmiotem umowy, o której mowa w ust. 1 jest dzierżawa gruntów oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 211/9 AM-2 o pow. 17,39ha, obręb Ostrowina, gm. Oleśnica.

Ad3k)

Zarząd Powiatu Oleśnickiego postanowił:

1. Wypowiedzieć umowę dzierżawy Nr 2222/590/08 zawartą dnia 03.11.2008r. pomiędzy Powiatem Oleśnickim a Czesławem Kaczmarkiem z zastosowaniem 6-miesięcznego terminu wypowiedzenia, którego bieg upłynie z dniem 31.10.2015r., zgodnie z § 4 przedmiotowej umowy.
2. Przedmiotem umowy, o której mowa w ust. 1 jest dzierżawa gruntów oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 65 AM-2 o pow. 4,71 ha, obręb Ostrowina, gm. Oleśnica.

Ad3l)

Zarząd Powiatu Oleśnickiego postanowił:

1. W związku z negatywnym wynikiem I przetargu, który odbył się dnia 16.09.2014r., negatywnym wynikiem II przetargu, który odbył się dnia 12.11.2014r. oraz negatywnym wynikiem III przetargu, który odbył się dnia 03.02.2015r., Zarząd postanowił ogłosić IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 35 AM-15 O Pow. 2,6910 ha, położonej w Bierutowie, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, zapisanej w księdze wieczystej Nr WR1E/00056769/9.
 2. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Bierutów uchwalonym Uchwałą nr XXIX/263/12 Rady Miejskiej w Bierutowie. z dn. 27.12.2012r. działka nr 35 AM-15 położona jest na terenie oznaczonym symbolami; MN/U 2.10, 2.11, 2.12 - tereny zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej oraz usług komercyjnych, KDW 2.13, 3.08 - komunikacja wewnętrzna
- Dla przeprowadzenia przetargu powołuje się komisję przetargową w następującym składzie:
- 1) Wiktoria Wróblewska - przewodniczący komisji
 - 2) Justyna Kozłowska - członek
 - 3) Jerzy Stanuszek - członek
 - 4) Marcin Drab – sekretarz

Ad3l)

Zarząd Powiatu Oleśnickiego postanowił:

1. Ogłasza się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę boksów garażowych, stanowiących część nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 2/75 AM-11, obręb Oleśnica, zapisanej w księdze wieczystej Nr WR1 E/00050233/i, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego na czas nieoznaczony.

2. Działka nr 2/75 AM-1 I w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Oleśnica uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Oleśnicy Nr XXXIV/269/2013 z dnia 27.06.2013r. oznaczona jest jako 1 UP - tereny usług publicznych oraz 9U - tereny zabudowy usługowej.

Obiekty zabudowy, w skład której wchodzi boksy wpisane są do rejestru zabytków.

Działka nr 2/75 AM-11 obręb Oleśnica znajduje się w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wpisanej do rejestru zabytków Nr A/35301595/W

1. Dla przeprowadzenia przetargu powołuje się komisję przetargową w następującym składzie:

- 1) Wiktoria Wróblewska - przewodniczący komisji
- 2) Justyna Kozłowska - członek komisji
- 3) Jerzy Stanuszek - członek komisji
- 4) Marcin Drab - sekretarz.

Ad4.

Starosta Wojciech Kociński przedstawił materiały na V Sesję Rady Powiatu Oleśnickiego W programie sesji min:

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Oleśnickiego na rok 2015 i jej przegłosowanie.

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów komisji stałych Rady Powiatu Oleśnickiego na rok 2015 i jej przegłosowanie.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu Oleśnickiego.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Oleśnickiego.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim dotyczącego przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2015 roku i jej przegłosowanie.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu i jej przegłosowanie.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej przez Powiat Oleśnicki i jej przegłosowanie.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domu Dziecka nr 2 w Stradomii Dolnej i jej przegłosowanie.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy prowadzonego przez Powiat Oleśnicki i jej przegłosowanie.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Policealnej dla dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy prowadzonej przez Powiat Oleśnicki i jej przegłosowanie.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Policealnej dla młodzieży wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy prowadzonej przez Powiat Oleśnicki i jej przegłosowanie.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy prowadzonej przez Powiat Oleśnicki i jej przegłosowanie.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji publicznego III Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy prowadzonego przez Powiat Oleśnicki i jej przegłosowanie.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Uzupełniającego

- Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy prowadzonego przez Powiat Oleśnicki i jej przegłosowanie.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy prowadzonego przez Powiat Oleśnicki i jej przegłosowanie.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Technikum Uzupełniającego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy prowadzonego przez Powiat Oleśnicki i jej przegłosowanie.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze prowadzonego przez Powiat Oleśnicki i jej przegłosowanie.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze prowadzonego przez Powiat Oleśnicki i jej przegłosowanie.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Policealnej dla dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze prowadzonej przez Powiat Oleśnicki i jej przegłosowanie.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze prowadzonego przez Powiat Oleśnicki i jej przegłosowanie.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Policealnej dla dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego w Międzyborzu, prowadzonej przez Powiat Oleśnicki i jej przegłosowanie.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego w Międzyborzu, prowadzonego przez Powiat Oleśnicki i jej przegłosowanie.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego w Międzyborzu, prowadzonego przez Powiat Oleśnicki i jej przegłosowanie.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie, prowadzonego przez Powiat Oleśnicki i jej przegłosowanie.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Technikum Uzupełniającego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie, prowadzonego przez Powiat Oleśnicki i jej przegłosowanie.
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Policealnej dla dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie, prowadzonej przez Powiat Oleśnicki i jej przegłosowanie.
27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie prowadzonego przez Powiat Oleśnicki i jej przegłosowanie.
28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Policealnej dla dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie, prowadzonej przez Powiat Oleśnicki i jej przegłosowanie.
29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie, prowadzonego przez Powiat Oleśnicki i jej przegłosowanie.
30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie prowadzonego przez Powiat Oleśnicki i jej przegłosowanie.

Zarząd zaakceptował materiały na V Sesję Rady Powiatu Oleśnickiego

Ad5.

W tej części spotkania obecni byli przedstawiciele Grupy Nowy Szpital ze Szczecina – Prezes Zarządu, Pełnomocnik Zarządu, Przedstawiciel Grupy Nowy Szpital i prawnik firmy, którzy przedstawili ofertę w zakresie zarządzania Powiatowym Zespołem Szpitali z siedzibą w Oleśnicy.

Prezes Firmy przedstawił historię firmy, która działa w obrębie ochrony zdrowia.

Na początku była to działalność doradcza, która przekształciła się od roku 2002 w zarządzanie i prowadzenie szpitali. Aktualnie firma zarządza 22 szpitalami. Prezes podkreślił, że z obserwacji i doświadczeń wynika potrzeba sprawnego i skutecznego prowadzenia powiatowego szpitala w celu pełnego zadowolenia pacjenta. Spółka Nowy Szpital ukierunkowała się na prowadzenie powiatowych szpitali, gdzie podstawowa działalność (lecnicza) jest prowadzona na miejscu, a pozostała działalność zostaje zlecona na zewnątrz. W ten sposób dyrektor szpitala zyskuje czas na bezpośrednie zarządzanie podstawowym działem czyli leczeniem pacjentów. Prezes stwierdził, że duży nacisk postawiony jest na otoczenie szpitala – lekarze rodzinni, przychodnie specjalistyczne. W dalszej części wypowiedzi Prezes stwierdził, że zagrożeniem dla powiatowych szpitali są szpitale wojewódzkie, kliniczne, które mają zapewnione lepsze finansowanie. Jesteśmy firmą, która we współpracy ze samorządami buduje sieć szpitali powiatowych, od szpitali podstawowych po wysokospecjalistyczne. Pełnomocnik Zarządu wskazał, że Nowy Szpital ma pomysł na zarządzanie szpitalem i podnoszenie jakości usług dla pacjenta.

Pan Krzysztof Sycianko stwierdził, że koncepcja jest ciekawa a ewentualna współpraca prawdopodobnie spowoduje restrukturyzację zatrudnienia z czego sobie zdajemy sprawę i zapytał czy taki element firma miała okazję realizować. Pełnomocnik Zarządu poinformował, że w większości szpitali nie mieliśmy problemu z personelem. Nasze działania mają na celu poprawę sytuacji pacjenta. Pełnomocnik podkreślił, że jest osobą znającą środowisko Prawa i Sprawiedliwości i wskazuje swoim znajomym potrzebę postawienia na pacjenta i otoczenia go bardzo dobrą opieką medyczną.

Starosta Wojciech Kociński zapytał o proces przejęcia pracowników szpitala w tym dyrektora.

Pełnomocnik Zarządu odpowiedział, że nie ma jednej ścieżki postępowania, wynika to ze specyfiki szpitala. Mecenas spółki przedstawił typową kolejność zdarzeń:

- powołanie spółki (przez Nowy Szpital),
- przejęcie szpitala na mocy wcześniej uzgodnionej umowy i po wcześniejszym jego audycie
- przejęcie kontraktu z NFZ,
- przejęcie pracowników w trybie art. 23¹ Kodeksu Pracy,
- przejęcie majątku (różne formy),
- w zakresie realizowanych projektów unijnych co do większości przypadków znajdujemy pozytywne rozwiązanie.

Prezes firmy podkreślił, że w prowadzonych szpitalach nie prowadzimy działalności komercyjnej (jedynie do 2 % usług pobieramy opłaty np. badania specjalistyczne).

Pani Zdzisława Jakimiec wskazała, że powiat na przestrzeni ostatnich lat dofinansował szpital wieloma milionami, szpital nie jest zadłużony, w obecnym roku pojawi się ujemny wynik finansowy, kończymy budowę OIOM i prawdopodobnie jesteśmy pożądanym obiektem dla ewentualnej współpracy z prywatnym kapitałem. Pani Zdzisława Jakimiec zapytała o formę działalności i osiągalne zyski z tego tytułu.

Pełnomocnik Zarządu stwierdził, że firma oczywiście zarabia na prowadzonej działalności ale przede wszystkim chcemy realizować swój cel czyli zadowolenie pacjenta.

Firma jest prowadzona w formie Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie wraz ze spółkami córkami (szpitalami).

Pani Zdzisława Jakimiec zapytała jaka działalność lecznicza będzie prowadzona, do kogo będzie należał nabywany w przyszłości sprzęt medyczny.

Prezes podkreślił, że działalność lecznicza nie jest ograniczana a wręcz przeciwnie poszerzamy ofertę leczniczą, nabywany sprzęt będzie należał do spółki.

Pani Zdzisława Jakimiec wskazała, że Zarząd będzie chciał w miarę szybko wypracować stanowisko co do przyszłej formy prowadzenia powiatowego szpitala.

Prezes Spółki podkreślił, że każda współpraca jest poddana wcześniejszym badaniom, procesom prawnym, uzgodnieniom.

Starosta zapytał jak wygląda gwarancja realizowania usług medycznych i co w przypadku ewentualnego braku kontraktu.

Prezes Spółki stwierdził, że te kwestie są uregulowane w umowie i spółka nie może ponosić odpowiedzialności za brak finansowania ze strony NFZ, spółka ponosi odpowiedzialność za brak realizacji ustalonych w umowie zobowiązań. Dajemy dobrą, trwałą ofertę - dobrą dla każdej ze stron, proponujemy 30 letni okres współpracy.

Pani Halina Dzięgło stwierdziła, że przy umowie, gdzie zarządzanie jest przekazane spółce zarząd straci wpływ na to co się dzieje w szpitalu.

Prezes poinformował, że gwarancje są wpisane w umowę, przedstawiciel powiatu jest w radzie nadzorczej spółki, powiat opiniuje plan rzeczowo – finansowy na każdy rok.

Nie zrealizowanie celu uzgodnionego w umowie może prowadzić do jej rozwiązania.

Starosta zapytał czy w całym okresie umowy ewentualne, wypracowane zyski będą lokowane w nasz szpital.

Prezes odpowiedział, że na tą chwilę w przypadku oleśnickiego szpitala czeka nas ciężka praca i nie spodziewamy się w tym wypadku szybkiego zysku. Zapisy umowy zabezpieczają te elementy.

Pani Zdzisława Jakimiec zapytała czy 30 letni okres to warunek konieczny? Prezes szpitala odpowiedział, że tak.

Po zakończonej dyskusji Starosta podziękował gościom za udział w tej części posiedzenia Zarządu Powiatu.

Ad6.

Starosta przedstawił ofertę organizacji pozarządowej Towarzystwa Świętego Marka w Sycowie, dotyczącą realizacji zadania publicznego o nazwie: „*Przywrócenie pamięci. Joseph Franzkowski – wybitny kronikarz ziemi sycowskiej*”, złożoną zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).

Zarząd Powiatu uznał za celową realizację przedmiotowego zadania.

Ad7a)

Starosta przedstawił wniosek Dyrekcji Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy o pokrycie ujemnego wyniku finansowego szpitala za 2014r przez Organ Tworzący. Wniosek będzie przedmiotem dalszych działań zarządu powiatu.

Ad7b)

Starosta przedstawił wniosek Pana Tomasza Szyszlaka adiunkta Wydziału Nauk Społecznych Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego z prośbą o powołanie w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

W związku z powołaniem w miesiącu grudniu 2014 r nowego i kompletnego składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - Starosta nie przewiduje zmian w składzie Komisji.

Ad8. Wnioski

1) Starosta przedstawił informację Dyrektora PZSz z siedzibą w Oleśnicy o nakładach finansowych poniesionych przez powiat i działaniach podejmowanych w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki.

2) Starosta przedstawił wniosek Dyrektor ZDP w Oleśnicy dotyczący realizacji zadania pn. "Przebudowa mostu w Dalborowicach na drodze powiatowej nr 1504D gm. Dziadowa Kłoda"

Zarząd pozytywnie odniósł się do wniosku, aby w roku bieżącym przygotować całą niezbędną dokumentację i zrealizować przebudowę w roku 2016 ze wcześniejszym złożeniem wniosku do Ministra Infrastruktury i Rozwoju o dofinansowanie przebudowy z rezerwy subwencji ogólnej.

Na tym obrady zakończono
Protokołował : Piotr Kwaśny

PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU

1. Wojciech Kociński

[Signature]

2. Artur Noworyta

[Signature]

3. Halina Dziegło

[Signature]

4. Zdzisława Jakimiec

[Signature]

5. Krzysztof Sycianko

[Signature]