

Znak: BR.0022.2.205.2014

**Protokół Nr 205/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 3 listopada 2014 roku**

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

1. Stanisław Klimczak
2. Andrzej Lasak
3. Wiesław Marzec
4. Zbigniew Surdel

oraz

Artur Polniak – Skarbnik Powiatu
Renata Krzemień – Naczelnik Wydziału EK
Henryk Krzyżański – Naczelnik Wydziału GKN

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2014 roku (**Skarbnik Powiatu**).
6. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2014 roku (**Skarbnik Powiatu**).
7. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/351/2014 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2014 – 2030 (**Skarbnik Powiatu**).
8. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w 2015 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektu, przebudowa oraz dostawa sprzętu na Oddział Pediatryczny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju” (**Skarbnik Powiatu**).
9. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości za cenę niższą niż jej wartość rynkowa (**Nacz. Wydz. GKN**).
10. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zwolnienia z opłat za wyżywienie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Busku – Zdroju (**Nacz. Wydz. EK**).

11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju na rok szkolny 2014/2015 (**Nacz. Wydz. EK**).
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku – Zdroju na rok szkolny 2014/2015 (**Nacz. Wydz. EK**).
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak, który powitał zebranych i o godzinie 11⁰⁰ otworzył 205 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad. 2

Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (1 nieobecny usprawiedliwiony), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – *listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.*

Ad. 3

Proponowany przez Wiceprzewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 4

Protokół Nr 204/2014 z dnia 29 października 2014 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 5

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju z dnia 29.10.2014 r. Znak: ZSP1.0710.60.2014 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na rok 2014 w kwocie 18 500 zł w związku z realizacją projektu pn. *Mutual Open and Online Skills* o numerze 2014-1-IT02-KA201-003651_4 w ramach programu Erasmus+ zgodnie z *załącznikiem nr 3* do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Referatu Inwestycji, Promocji i Integracji z Unią Europejską w sprawie zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju przy ul. Kopernika 2” – w brzmieniu stanowiącym *załącznik nr 4* do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie postanowił zabezpieczyć na realizację w/w zadania środki finansowe w kwocie 17 000 zł.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2014 roku.

Powyższa inicjatywa – w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu została przyjęta przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 6

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2014 roku.

Powyższa inicjatywa – w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu została przyjęta przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 7

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/351/2014 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2014 – 2030.

Powyższa inicjatywa – w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 7** do niniejszego protokołu została przyjęta przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 8

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w 2015 r. na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektu, przebudowa oraz dostawa sprzętu na Oddział Pediatriczny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju”.

Powyższa inicjatywa – w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 8** do niniejszego protokołu została przyjęta przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 9

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański poinformował Członków Zarządu Powiatu, że Burmistrz Miasta i Gminy Busko – Zdrój wystąpił z wnioskiem o nabycie w trybie bezprzetargowym budynku byłego hotelu pracowniczego ZOZ, położonego na działce Nr 26/16, obr. 12 w Busku – Zdroju za cenę obniżoną (50% wartości nieruchomości) z przeznaczeniem na budownictwo socjalne. W/w wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój stanowi **załącznik nr 9** do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału GKN poinformował, że wartość przedmiotowej nieruchomości zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 1 312 000 zł. Mając na uwadze postępowania przetargowe w sprawie sprzedaży budynku hotelowca na sąsiedniej działce, gdzie sprzedaż nastąpiła dopiero po 6 przetargach i ostatecznej sprzedaży za 53% wartości rynkowej nieruchomości, należy uznać, że sprzedaż na rzecz Gminy Busko – Zdrój za cenę obniżoną do 60% wartości rynkowej (tj. kwotę 787 200 zł) jest uzasadniona. Pozwoli to uniknąć przez Powiat kosztów związanych z utrzymaniem „hotelowca” oraz kosztów związanych z przeprowadzeniem przetargów. Ponadto, za zbyciem nieruchomości na rzecz Gminy Busko – Zdrój przemawia cel na jaki nabywca chce przedmiotową nieruchomość nabyć (budownictwo socjalne).

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie wyraził zgodę na sprzedaż na rzecz Gminy Busko – Zdrój w/w nieruchomości za cenę niższą niż jej wartość rynkowa tj. kwotę 787 200 zł.

Następnie Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański zapoznał Członków Zarządu Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości za cenę niższą niż jej wartość rynkowa.

Powyższa inicjatywa – w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 10** do niniejszego protokołu została przyjęta przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 10

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju w sprawie zwolnienia z odpłatności za wyżywienie w stołówce Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju w roku szkolnym 2014/2015.

Naczelnik Wydziału EK poinformowała, że Komisja ds. pomocy materialnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju na podstawie uchwały Nr 148/2011 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 21 września 2011 roku oraz na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, po zapoznaniu się z dostarczoną dokumentacją dotyczącą dochodów, a także po rozpoznaniu sytuacji bytowej rodzin ubiegających się o zwolnienie z odpłatności za wyżywienie dzieci będących uczniami i wychowankami Ośrodka przychyliła się do prośby rodziców dotyczącej całkowitego zwolnienia z odpłatności za wyżywienie 27 osób i częściowe zwolnienie z odpłatności 18 osób zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszego protokołu. Zwolnienie będzie obowiązywało od daty złożenia wniosku do końca roku szkolnego 2014/2015.

Powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 11

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju na rok szkolny 2014/2015.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 1000/2014 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 3 listopada 2014 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju na rok szkolny 2014/2015 stanowi **załącznik nr 12** do niniejszego protokołu.

Ad. 12

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku – Zdroju na rok szkolny 2014/2015.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 1001/2014 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 3 listopada 2014 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku – Zdroju na rok szkolny 2014/2015 stanowi **załącznik nr 13** do niniejszego protokołu.

Ad. 13

W sprawach różnych nie zgłoszono żadnych wniosków.

Ad. 14

Po zrealizowaniu porządku obrad Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak podziękował obecnym za udział i o godzinie 12⁰⁰ zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

Protokół sporządziła:
Barbara Nowocień

B. Nowocień

WICEPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Stanisław Klimczak