

Protokół nr 207/10
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 27 maja 2010 roku

W dniu 27 maja 2010 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile, przy Al. Niepodległości 33/35 o godzinie 7³⁰ rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Powiatu w składzie wg załączonej listy –(zał. nr 1).

Ad.pkt 1

Przewodniczący Zarządu – Pan Tomasz Bugajski powitał wszystkich, a następnie przedłożył porządek obrad –(zał. nr 2).

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja na temat przebiegu wizyty Starosty na Ukrainie – prezentacja.
3. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie o utworzenie w ZSS w Rzadkowie, w dziale 801, rozdziale 80146, paragrafu 4700 oraz wprowadzenie zmian w planie wydatków następujących jednostek oświatowych –(zał. nr 3).
4. Wniosek Dyrektora Wydziału Oświaty o wprowadzenie zmian w budżecie powiatu na rok 2010 zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami z jednostek organizacyjnych –(zał. nr 4).
5. Wniosek Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego o zwiększenie planu finansowego Wydziału (...) o kwotę 16 000,00 zł –(zał. nr 5).
6. Wniosek Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego o zwiększenie planu finansowego Wydziału (...) o kwotę 4 880,00 zł –(zał. nr 6).
7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pile o wyrażenie zgody na umieszczenie informacji (na stronie Starostwa Powiatowego w Pile oraz w miesięczniku Tętno Regionu) o planowanej organizacji przejazdów Wyrzyską Kolejką Powiatową na trasie Białośliwie – Kocik –(zał. nr 7).
8. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pile o zajęcie stanowiska w sprawie wyboru wariantu sposobu realizacji zadania na wykonanie remontu chodnika w miejscowości Zelgniewo –(zał. nr 8).
9. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w Pile zmieniający uchwałę w sprawie podziału ustalonych w budżecie powiatu na 2010 rok dochodów i wydatków budżetowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych –(zał. nr 9).
10. Przyjęcie protokołu nr 205/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pile z dnia 19 maja 2010 roku.
11. Przyjęcie protokołu nr 206/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pile z dnia 24 maja 2010 roku.
12. Przyjęcie informacji Starosty o pracy Zarządu Powiatu w Pile z dnia 19 i 24 maja 2010 roku.
13. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Zarządu uzupełnił porządek obrad o temat:

- wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pile o wprowadzenie zmian do budżetu powiatu planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na rok 2010 –(zał. nr 10) – temat ujęto w porządku obrad w pkt 13,
- sprawy bieżące – temat został ujęty w porządku obrad w pkt 14.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad, uwzględniając wniesioną zmianę.

Członkowie Zarządu oraz uczestnicy obrad Zarządu Powiatu w nawiązaniu do odbytego w dniu 26 maja 2010 roku (z okazji 20 – tej rocznicy odrodzenia samorządu gminnego w Polsce) Zjazdu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, w trakcie, którego Starosta Pilski – Pan Tomasz Bugajski odebrał z rąk Wicewojewody Wielkopolskiego Przemysława Paci medal pamiątkowy „Ad Perpetuam Rei Memoriam”, pogratulowali Staroście tak zaszczytnego wyróżnienia. Wyróżnienie to otrzymują osoby, które swoją działalnością przyczyniły się do rozwoju regionu, prezentują szczególne przywiązanie do etosu pracy, propagują postawy obywatelskie, sumienność, zaangażowanie w działalność społeczną, wychowawczą, a także edukacyjną.

Ad. pkt 2

Informacja na temat przebiegu wizyty Starosty na Ukrainie – prezentacja.

Pan Dariusz Izban – Główny Specjalista Gabinetu Starosty w obecności **Pani Marty Wojnar – Dyrektora Gabinetu Starosty** przedstawił prezentację multimedialną z pobytu Starosty Pilskiego Pana Tomasza Bugajskiego na Ukrainie. Prezentując pamiątkowe zdjęcia w szczególności zwrócił uwagę na:

- wyjazd w dniach 7 – 14 maja 2010 r. został organizowany przez WOKiSS na zaproszenie Towarzystwa Ukraina – Polska – Niemcy,
- w wyjeździe brało udział 21 delegacji samorządowych z Wielkopolski. Wśród nich byli: Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, Przewodniczący Rady, Radni, pracownicy samorządu – łącznie 27 uczestników,
- 8 maja 2010 r.: Winnica - powitanie wielkopolskiej delegacji samorządowców. Najważniejszym punktem wyjazdu było nawiązanie współpracy samorządowej i gospodarczej z jednym z 27 rejonów obwodu winnickiego,
- 9 maja 2010 r. – Starosta wziął udział w obchodach Dnia Zwycięstwa w Kryżopilu. Podczas głównej części uroczystości Starosta wygłosił wystąpienie. Starosta złożył kwiaty pod Pomnikiem Zwycięstwa w Kryżopilu, następnie wziął udział w uroczystym obiedzie z weteranami II wojny światowej,
- Starosta odwiedził wieś Kunycze, która współpracuje z gminą Kaczory oraz wieś Sokoliwka, pałac Brzozowskich, gdzie obecnie znajduje się szkoła specjalna z internatem dla dzieci od lat 7 – 15,
- w trakcie trzydniowego pobytu w Kryżopilu Starosta Pilski odwiedził: szpital miejski, kiermasz techniki rolniczej, spotkał się z przedsiębiorcami współpracującymi z polskimi firmami,
- w ostatnim dniu pobytu w Kryżopilu Pan Tomasz Bugajski był zaproszony do największej szkoły w regionie. Ukraińska młodzież zaprezentowała program artystyczny,
- najważniejszym punktem pobytu był udział Starosty Pilskiego w sesji Rady Rejonowej. Starosta Pilski przybliżył funkcjonowanie samorządu w Polsce. Podczas sesji Rady Rejonowej został podpisany list intencyjny deklarujący chęć współpracy pomiędzy Powiatem Pilskim, a Powiatem Kryżopilem. Ze strony polskiej podpis złożył Starosta Pilski Tomasz Bugajski, ze strony Ukraińskiej Przewodniczący Rady Powiatu Kryżopilem Władimir Gajewskij.
- 11 maja 2010 r. - powrót do Winnicy. W tym dniu odbyła się kolacja pożegnalna z przedstawicielami Towarzystwa Ukraina – Polska – Niemcy. Na spotkaniu podsumowującym pobyt wielkopolskiej delegacji na Ukrainie obecny był Konsul Generalny w Winnicy – Krzysztof Świderek,

- wyjazd studyjny na Ukrainę był również znakomitą okazją do odwiedzenia miejsc historycznych związanych z Polską: Cmentarz Łyczakowski we Lwowie – Starosta złożył kwiaty oraz znicze na cmentarzu Orląt Lwowskich, Zbaraż,
- przebywając we Lwowie Starosta zwiedził Operę Lwowską.

Ad. pkt 3

Pani Jolanta Lubińska – Dyrektor Wydziału Oświaty przedstawiła wniosek o utworzenie w ZSS w Rzadkowie, w dziale 801, rozdziale 80146, paragrafu 4700 oraz wprowadzenie zmian w planie wydatków następujących jednostek oświatowych. Zmiany w planie wydatków 2010 roku związane są z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela. Środki te zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów seminarium na temat „Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2009/2010” oraz raport z ewaluacji.

Wniosek stanowi **–(zał. nr 3)** do protokołu.

Pan Tomasz Pawłowski – Skarbnik Powiatu nie wniósł uwag do wniosku.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek

Ad. pkt 4

Pani Jolanta Lubińska – Dyrektor Wydziału Oświaty przedstawiła wniosek o wprowadzenie zmian w budżecie powiatu na rok 2010 zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami z jednostek organizacyjnych w zakresie wydatków oraz dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

Wniosek stanowi **–(zał. nr 4)** do protokołu.

Przewodniczący Zarządu zapytał Skarbnika o zdanie.

Pan Tomasz Pawłowski – Skarbnik Powiatu nie wniósł uwag co do zasadności wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na rok 2010 zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami z jednostek organizacyjnych w zakresie wydatków oraz dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, poza:

- zmianami w zakresie wydatków budżetu powiatu, polegających na zwiększeniu planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile w kwocie 37 000 zł w paragrafie zakup energii celem zabezpieczenia środków na zapłatę rachunków za energię ciepłą, elektryczną i wodę. Skarbnik zaproponował, aby środki w kwocie 30 000 zł dla ww. jednostki przesunąć z budżetu Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile,
- zmianami w zakresie wydatków budżetu powiatu, polegających na zwiększeniu planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pile w łącznej kwocie 39 226 zł. W ocenie Skarbnika wniosek powinien zostać zweryfikowany w zakresie wysokości środków o które ma zostać zwiększony plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pile z przeznaczeniem na poszczególne wydatki.

Przewodniczący Zarządu zobowiązał Dyrektora Wydziału Oświaty do weryfikacji wysokości środków o które ma zostać zwiększony plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pile z przeznaczeniem na poszczególne wydatki.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek z wyłączeniem części dot. zmian w zakresie wydatków budżetu powiatu polegających na zwiększeniu planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pile - (zobowiązując Dyrektora Wydziału Oświaty do przedstawienia wniosku pod obrady najbliższego posiedzenia Zarządu).

Ad. pkt 5

Pan Wojciech Glapan – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego przedstawił wniosek o zwiększenie planu finansowego Wydziału (...) o kwotę 16 000,00 zł. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wykonanie oznaczeń analitycznych dla około 120 dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców. Poinformował, iż badania zostaną wykonane przez Laboratorium Szpitala Specjalistycznego w Pile. Zadanie to wpisuje się w kompetencje Wydziału określone w Regulaminie Organizacyjnym z zakresu ochrony zdrowia, do których należą promocja i profilaktyka zdrowotna. Ponadto program ten ściśle koreluje z celem operacyjnym Nr 3 Narodowego Programu Zdrowia pn. „Poprawa sposobu żywienia ludności oraz zmniejszenie występowania otyłości”. Zadania określone w NPZ, są obowiązujące dla samorządów terytorialnych wszystkich szczebli i spójne z działaniami Światowej Organizacji Zdrowia w tym zakresie. Wniosek stanowi –**(zał. nr 5)** do protokołu.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek.

Ad. pkt 6

Pan Wojciech Glapan – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego przedstawił wniosek o zwiększenie planu finansowego Wydziału (...) o kwotę 4 880,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Informacja prawna dotycząca zmiany formy prawnej działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku funkcjonującego obecnie jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, w spółkę prawa handlowego”. Wniosek stanowi –**(zał. nr 6)** do protokołu.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek.

Temat dodatkowy:

Pan Wiktor Pawłowski poinformował, iż Likwidator Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku skierowała pismo do Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. do którego załączyła projekty umów pożyczki rzeczy oznaczonych co do gatunku i dot. dzierżawy majątku ZOZ przez Spółkę. W piśmie Likwidator ZOZ wyjaśnia, iż zawarcie umów jest konieczne dla rozpoczęcia działalności przez NZOZ. Musi on bowiem dysponować majątkiem, przy pomocy którego będzie udzielał świadczeń zdrowotnych zanim nastąpi likwidacja ZOZ w Wyrzysku. W dalszej części pisma cyt: „Zgodnie z przepisami ustawy o zakładach opieki zdrowotnej NZOZ musi spełniać warunki lokalowe i sprzętowe, aby móc być wpisany do Rejestrów ZOZ prowadzonych przez Wojewodę. Zadaniem Zarządu, mając na względzie zapisy art. 210 Kodeksu Spółek Handlowych, Spółkę przy podpisywaniu umowy winna reprezentować Rada Nadzorcza”.

Pan Wiktor Pawłowski kontynuując powiadomił Zarząd, iż Rada Nadzorcza udzieliła Likwidatorowi ZOZ w Wyrzysku odpowiedzi w brzmieniu:

Zgodnie z przepisem art. 210 § k.s.h. w umowie między spółką, a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Celem powyższego przepisu jest ochrona interesów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jej wspólników na wypadek „czynności z samym sobą”. Szczególnie ma to miejsce we wszystkich sytuacjach związanych z zawieraniem umów z członkiem zarządu mogących prowadzić do nadużyć, w szczególności naruszeń interesu spółki. W przedmiotowej sprawie stroną projektowanych umów nie jest Pani Prezes (Likwidator) lecz osoba prawna – Zespół Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku. Jeżeli natomiast Pani Prezes (Likwidator) dostrzega sprzeczność interesów w reprezentowaniu podmiotów będących stronami umów, właściwym byłoby, zdaniem Rady Nadzorczej powoływanie

prokurenta do zawarcia określonej umowy z likwidatorem. Prokura powinna wskazywać podstawowe choćby elementy przyszłej umowy (jej przedmiot, główne zobowiązania spółki i ich wysokość). Udzielenie bardzo ogólnej prokury pozbawiałoby zgromadzenie wspólników kontroli nad zawieraniem umów z likwidatorem. Zdaniem Rady Nadzorczej, w przedstawionej przez Panią Likwidator sprawie, również nie znajduje zastosowania przepis art. 15 § 1 k. s.h. Zgodnie z tym przepisem zawarcie przez spółkę kapitałową umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób wymaga zgody zgromadzenia wspólników, chyba, że ustawa stanowi inaczej. Umowa, która ma być zawarta nie dotyczy bezpośrednio osoby fizycznej – Likwidatora, ani umowy „na jego rzecz” lecz osoby prawnej – Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku. Natomiast wyjaśniając pojęcie „umów podobnych” w rozumieniu przepisu art. 15 k.s.h. należy stwierdzić, iż zalicza się do nich umowy, które stwarzają ryzyko dla spółki, że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie przyczynią się do pogorszenia struktury wierzytelności. Dodatkowo Rada Nadzorcza zwraca uwagę na zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników wyrażanie zgody w sprawach określonych w § 16 ust. 1 pkt 18 i 19 Aktu Założycielskiego Spółki, które pokrywają się z przedmiotem projektowanych umów”.

Ad. pkt 7

Pan Krzysztof Tomczyk – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pile przedstawił wniosek o wyrażenie zgody na umieszczenie informacji (na stronie Starostwa Powiatowego w Pile oraz w miesięczniku Tętno Regionu) o planowanej organizacji przejazdów Wyrzyską Kolejką Powiatową na trasie Białośliwie – Kocik.

Wniosek stanowi –**(zał. nr 7)** do protokołu.

Przewodniczący Zarządu stwierdził, iż wniosek nie powinien być przedmiotem obrad posiedzenia Zarządu. Zarząd może przyjąć wniosek informacyjnie – do wiadomości.

Zarząd przyjął wniosek informacyjnie – do wiadomości.

Pan Jan Marek Pikulik – Wicestarosta Piłski zapytał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pile, czy widzi w najbliższym czasie potrzebę zwołania Zespołu do spraw zagospodarowania majątku i funkcjonowania „Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej” na terenie Gminy Białośliwie.

Pan Krzysztof Tomczyk – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pile odpowiedział, iż w najbliższym czasie zostanie zwołane posiedzenie Zespołu.

Ad. pkt 8

Pan Krzysztof Tomczyk – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pile przedstawił wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie wyboru wariantu sposobu realizacji zadania na wykonanie remontu chodnika w miejscowości Zelgniewo.

Wniosek stanowi –**(zał. nr 8)** do protokołu.

Zarząd jednogłośnie opowiedział się za wykonaniem prac remontowych chodnika w miejscowości Zelgniewo przy wykorzystaniu pracowników grupy patrolowo – remontowej PZD w ramach umowy zlecenia oraz dokonanie zmian polegających na przeniesieniu między paragrafami środków w wysokości 8 000,00 zł.

Ad. pkt 9

Pan Tomasz Pawłowski – Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Pile zmieniający uchwałę w sprawie podziału ustalonych w budżecie powiatu na 2010 rok dochodów i wydatków budżetowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych.

Projekt ww. uchwały stanowi –(zał. nr 9) do protokołu.
Zarząd jednogłośnie podjął ww. uchwałę.

Ad. pkt 10

Zarząd jednogłośnie przyjął protokół nr 205/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pile z dnia 19 maja 2010 roku.

Ad. pkt 11

Zarząd jednogłośnie przyjął protokół nr 206/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pile z dnia 24 maja 2010 roku.

Ad. pkt 12

Zarząd jednogłośnie przyjął informację Starosty o pracy Zarządu Powiatu w Pile z dnia 19 i 24 maja 2010 roku.

Ad. pkt 13

Pani Anna Szarzyńska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile przedstawiła wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pile o wprowadzenie zmian do budżetu powiatu planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na rok 2010. Zmiany spowodowane są otrzymaniem trzech darowizn od osób fizycznych – na zakup odzieży i obuwia oraz na opłacenie karty wędkarskiej i składek PZW dla dwóch wychowanków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile.

Wniosek stanowi –(zał. nr 10) do protokołu.

Pan Tomasz Pawłowski – Skarbnik Powiatu nie wniósł uwag do wniosku.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek.

Ad. pkt 14

Sprawy bieżące.

W związku z brakiem dodatkowych tematów **Przewodniczący Zarządu** zamknął posiedzenie Zarządu o godz. 8³⁰.

Protokół przyjęto w dniu: 02 czerwca 2010 roku

Protokół sporządziła

/-/

Krystyna Dumza

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

/-/

TOMASZ BUGAJSKI