

Protokół nr 99/08
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 06 sierpnia 2008 roku

W dniu 06 sierpnia 2008 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile, przy Al. Niepodległości 33/35 o godzinie 8⁰⁰ rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Powiatu w składzie wg. załączonej listy **–(zał. nr 1).**

Ad.pkt 1

Przewodniczący Zarządu przedłożył porządek obrad **–(zał. nr 2),** który przedstawia się następująco:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 r. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku **–(zał. nr 3).**
3. Informacja Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 r. Szpitala Specjalistycznego w Pile **–(zał. nr 4).**
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Pile w sprawie zmiany do uchwały nr XIX/266/08 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie realizacji projektu „Kadra dla rynku pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego **–(zał. nr 5).**
5. Projekt odpowiedzi na interpelację Przewodniczącego Rady Powiatu w Pile w sprawie przeprowadzenia kontroli wykorzystania dotacji celowej na organizację XII edycji „Piłskich Czwartków Lekkoatletycznych” **–(zał. nr 6).**
6. Projekt decyzji Zarządu Powiatu w Pile dot. przekazania trwałego zarządu między Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pile, a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Pile **–(zał. nr 7).**
7. Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile na temat gospodarki rolnej, pozostałej działalności rolniczej oraz efektów z działalności rolniczej **–(zał. nr 8).**
8. Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile oraz Kierownika Zespołu Zamówień Publicznych i Inwestycji dot. kotłowni olejowych będących na wyposażeniu Domów Pomocy Społecznej w Dębnie, Chlebnie i Falmierowie **–(zał. nr 9).**
9. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile o zmniejszenie planu wydatków o dotację na rok 2008 dla Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego o kwotę 137,80 zł **–(zał. nr 10).**
10. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile o przyjęcie do planu wydatków dotacji na 2008 r. dla Powiatu Złotowskiego w wysokości 19 760 zł **–(zał. nr 11).**
11. Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile na temat planowanych przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dębnie wydatków powyżej 1 000 zł. **–(zał. nr 12).**
12. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dębnie o dokonanie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2008 rok **–(zał. nr 13).**
13. Wniosek Dyrektora Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Pile o dokonanie zmian w planie finansowym dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2008 r. Ośrodka **–(zał. nr 14).**

14. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w Pile w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Pilskiego (dot. upoważnienia Pani Ewy Czajka – dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pilskiego w zakresie objętym statutową działalnością Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile) **–(zał. nr 15).**
15. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w Pile w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Pilskiego (dot. upoważnienia dla Pani Małgorzaty Pakuła – dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pilskiego w zakresie objętym statutową działalnością Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie) **–(zał. nr 16).**
16. Wniosek zastępcy Dyrektora Wydziału Oświaty o wyrażenie zgody na likwidację stołówki przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy **–(zał. nr 17).**
17. Wniosek zastępcy Dyrektora Wydziału Oświaty o wprowadzenie zmian w planie wydatków jednostek oświatowych **–(zał. nr 18).**
18. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pile o ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Pile do nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 32/10, 32/11 oraz do udziału w działkach nr 32/9 stanowiącej drogę dojazdową do ww. działek **–(zał. nr 19).**
19. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w Pile w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Złotowskiego **–(zał. nr 20).**
20. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w Pile w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Wągrowieckiego **–(zał. nr 21).**
21. Odpowiedź na zalecenie wykonawcze Starosty Pilskiego w sprawie realizacji ustaleń wynikających z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pile z dnia 18 lipca br. dot. przygotowania projektu wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (ujęcie termomodernizacji obiektów oświatowych i Domów Pomocy Społecznej w jedno zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie pilskim” – **(zał. nr 22).**
22. Odpowiedź na zalecenie wykonawcze Starosty Pilskiego w sprawie realizacji ustaleń wynikających z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pile z dnia 18 lipca br. dot. przygotowania projektu wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym polegających na rozdzieleniu zadania dotyczącego budynku przy ul. Świerkowej w Pile na dwa zadania: termomodernizacji budynku oraz przebudowę i remont budynku wraz z likwidacją barier architektonicznych **–(zał. nr 23).**
23. Informacja Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile za I półrocze 2008 r. **–(zał. nr 24).**
24. Informacja p.o. Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile o przebiegu wykonania planu finansowego Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych za I półrocze 2008 r. **–(zał. nr 25).**
25. Wniosek zastępcy Dyrektora Gabinetu Starosty o zwiększenie harmonogramu w miesiącu sierpniu br. Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile o kwotę 24 975 zł **–(zał. nr 26).**

26. Informacja zastępcy Dyrektora Gabinetu Starosty o realizacji zawartych umów na zadania zlecone w zakresie sportu i turystyki za I półrocze 2008 r. **–(zał. nr 27).**
27. Wniosek zastępcy Dyrektora Gabinetu Starosty o wyrażenie zgody na wprowadzenie korekty w kalkulacji kosztów zadania w klubach sportowych
28. Wniosek zastępcy Dyrektora Gabinetu Starosty o zaakceptowania proponowanych ramowych warunków dot. wyjazdu reprezentacji sportowców powiatu pilskiego w lekkiej atletyce na zawody do Melsungen **–(zał. nr 28).**
29. Projekt uchwały Rady Powiatu w Pile zm. uchwałę w sprawie zasad używania herbu i flagi, a także ustanowienia ozdobnych łańcuchów oraz pieczęci z herbem Powiatu Pilskiego **–(zał. nr 29).**
30. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w Pile zm. uchwałę w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Powiatu Pilskiego **–(zał. nr 30).**
31. Wniosek Kierownika Zespołu Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej o wprowadzenie zmian w budżecie powiatu na rok 2008 (zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wyrzysku o kwotę 12 000 zł) **–(zał. nr 31).**
32. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w Pile w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2008 – **(zał. nr 32).**
33. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w Pile zm. uchwałę w sprawie podziału ustalonych w budżecie powiatu na rok 2008 dochodów i wydatków oraz dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych **–(zał. nr 33).**
34. Przyjęcie protokołu nr 96/08 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pile z dnia 16 lipca br.
35. Przyjęcie protokołu nr 97/08 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pile z dnia 18 lipca br.
36. Przyjęcie informacji Starosty Pilskiego o pracy Zarządu Powiatu w Pile z dnia 16 i 18 lipca br.
37. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Zarządu zaproponował wprowadzenie następujących tematów do porządku obrad:

- wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile o przyjęcie do planu wydatków na rok 2008 dotacji dla Powiatu Wągrowieckiego dodatkowej kwoty w wysokości 32 004,06 zł – **(zał. nr 13a)** - temat ujęto w porządku obrad po pkt 12,
- wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie o zwiększenie planu wydatków o kwotę 72 000 zł – **(zał. nr 13b)**, - temat ujęto w porządku obrad po pkt 12,
- wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pile o zwiększenie planu wydatków o kwotę 72 000 zł – **(zał. nr 13c)** - temat ujęto w porządku obrad po pkt 12,
- informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pile z realizacji zadań na drogach powiatowych w okresie od 01 stycznia do 31 lipca 2008 roku **–(zał. nr 21a)** - temat ujęto w porządku obrad po pkt 20,

- stanowisko Gabinetu Starosty w sprawie wniosku Aeroklubu Ziemi Pilskiej o przyznanie dotacji z budżetu Powiatu Pilskiego w wysokości 20 000 zł. na organizację I Międzynarodowych Szybowcowych Mistrzostw Polski i cyklu innych imprez szybowcowych w Pile – (zał. nr 28a) - temat ujęto w porządku obrad w pkt 28,
- informacja o na temat dokonanych wydatków powyżej 1 000 zł, związanych z realizacją zadań Gabinetu Starosty – (zał. nr 28b) - temat ujęto w porządku obrad w pkt 28,
- przyjęcie protokołu nr 98/08 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pile z dnia 05 sierpnia br. - temat ujęto w porządku obrad w pkt 35,
- projekt pisma Do Ministra Infrastruktury, reprezentującego Skarb Państwa dot. zwrotu kwoty 102.933,19 zł zasądzonej przez sądy powszechne z tytułu opłaty za kartę pojazdu – (zał. nr 34) - temat ujęto w porządku obrad w pkt 37.

Przewodniczący Zarządu zawnioskował o zdjęcie z porządku obrad tematu ujętego w pkt 27: „wniosek zastępcy Dyrektora Gabinetu Starosty o wyrażenie zgody na wprowadzenie korekty w kalkulacji kosztów zadania w klubach sportowych”.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad, uwzględniając wniesione zmiany.

Ad.pkt 2

Pani Danuta Wojciechowska – zastępca Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku w obecności **Pani Ewy Krzyżaniak** – inspektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Organizacji Ochrony Zdrowia przedstawiła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 r. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku – (zał. nr 3).

Pan Tomasz Pawłowski – Skarbnik Powiatu zwrócił uwagę, iż z załącznika do ww. informacji „przychody, koszty od początku roku do 30.06.2008 r.”, wynika, że pozycje dot. „pozostale działalności, obiekty nieczynne, mieszkania” przynoszą straty.

Pani Danuta Wojciechowska – zastępca Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku poinformowała, iż Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku podejmuje działania mające na celu zniwelowanie ww. kosztów do minimum. Obecnie trwają prace mające na celu zaadaptowanie nieczynnych pomieszczeń (II piętro) pod potrzeby biur administracyjnych.

Przewodniczący Zarządu stwierdził, iż sprawy dot. przedstawionego problemu powinny zostać rozwiązane do końca roku 2008.

Pani Danuta Wojciechowska – zastępca Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku stwierdziła, iż podejmie wszelkie starania, aby sprawy zostały zakończone do końca bieżącego roku. Zwróciła się do Zarządu z prośbą o wyrozumiałość w tej kwestii, gdyż rozwiązanie tych problemów związane jest z wnikliwą ich analizą.

Pan Stefan Piechocki zauważył, iż z przedstawionego sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 r. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku wynika, że sytuacja finansowa placówki pogarsza się. Skierował zapytanie, czy istnieje realna szansa na zniwelowanie powstałej straty do końca 2008 roku.

Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, iż z dniem 01 stycznia br. nastąpiła zmiana angaży i umów cywilno – prawnych lekarzy. W związku z tym nastąpił wzrost wynagrodzeń. Pierwsza umowa z NFZ dotyczyła czterech miesięcy, następnie została przedłużona o dwa miesiące. Od lipca br. został wprowadzony nowy system

rozliczenia wynagrodzeń. Zasady dot. wprowadzenia nowego systemu spowodują pokrycie straty, wynikającej w dużej mierze ze wzrostu wynagrodzeń.

Pan Jan Marek Pikulik zapytał z tytułu jakiej rozprawy zostały poniesione koszty postępowania sądowego w wysokości 4 500 zł.

Pani Danuta Wojciechowska – zastępca Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku odpowiedziała, iż są to koszty postępowania sądowego wynikające ze sprawy złożonej w 1998 roku przez Zespół Opieki Zdrowotnej przeciwko Wojewodzie w sprawie z powództwa dot. należnych środków za dyżury lekarzy.

Przewodniczący Zarządu dodał, iż Zarząd Powiatu będzie podejmował starania mające na celu minimalizację wysokości straty Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku.

Zarząd jednogłośnie przyjął ww. informację i skierował pod obrady sesji Rady Powiatu w Pile w miesiącu sierpniu br.

Temat dodatkowy:

Przewodniczący Zarządu poinformował, iż z informacji, jakie posiada związki zawodowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku przystąpiły do sporu zbiorowego. Stwierdził jednoznacznie, iż zastępca Dyrektora ZOZ w Wyrzysku winna rozeznaczyć temat. Z uwagi na wiele spraw, które dotyczą Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku **Przewodniczący Zarządu zobowiązał:**

- **Pana Wojciecha Szutkowskiego – Sekretarza Powiatu do zlecenia Dyrektorowi Wydziału Nieruchomości rozpoczęcia stosownych procedur dot. sprzedaży nieruchomości, garaży poł. w Wyrzysku, przy ul. Przemysłowej; wyjaśnienia sprawy dot. stanu prawnego drogi biegnącej obok siedziby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku,**
- **Panią Danutę Wojciechowską – zastępcę Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku do podjęcia działań mających na celu wyjaśnienie sprawy dot. stanu prawnego użytkowanych pomieszczeń będących własnością ZOZ na potrzeby mieszkań.**

Przewodniczący Zarządu nawiązując do trwających w Sejmie prac nad ustawą przewidującą prywatyzację szpitali w spółki prawa handlowego podkreślił, iż z chwilą wejścia w życie stosownej ustawy w tej sprawie, jako Przewodniczący Zarządu i Starosta Piłski opowie się za komercjalizacją szpitali przy 100% udziale kapitału samorządu.

Ad.pkt 3

Pani Teresa Kwiecińska – Koźmińska – zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Specjalistycznego w Pile oraz Pani Bogumiła Ryzner - zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Szpitala Specjalistycznego w Pile w obecności **Pani Ewy Krzyżaniak – inspektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Organizacji Ochrony Zdrowia** przedstawiły informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 r. Szpitala Specjalistycznego w Pile **–(zał. nr 4).**

Pani Tomasz Pawłowski – Skarbnik Powiatu zwrócił uwagę, iż przedłożona informacja nie zawiera zestawienia kosztów i przychodów dot. działalności podstawowej i pomocniczej oraz rachunku zysków i strat.

Pani Bogumiła Ryzner - zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Szpitala Specjalistycznego w Pile zobowiązała się do uzupełniania informacji o dane, które wnosi Skarbnik.

Zarząd przełożył omówienie ww. informacji na najbliższe posiedzenie Zarządu, zobowiązując zastępcę Dyrektora ds. Lecznicznych oraz zastępcę Dyrektora ds. Ekonomicznych Szpitala Specjalistycznego o uzupełnienie ww. informacji o zestawienie kosztów i przychodów działalności podstawowej i pomocniczej oraz rachunek zysków i strat i przedłożenie informacji na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

Tematy dodatkowe:

Przewodniczący Zarządu poinformował, iż zobowiązał Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile do przedłożenia Staroście analizy trzech działów: żywienia, pralni i sprzątnia. Po zapoznaniu z ww. informacją Starosta podejmie decyzję, czy przedstawi informację w przedmiotowej sprawie na posiedzeniu Zarządu. Ponadto skierował do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego wniosek o przekazanie na rzecz powiatu prawa własności budynku poł. w Pile, przy Al. Wojska Polskiego (budynek Poczty). Zarząd podjął decyzję o sprzedaży tego budynku, a środki uzyskane z tytułu jego sprzedaży zostaną przekazane Szpitalowi Specjalistycznemu w Pile.

Ad.pkt 4

Pani Ewa Dorna – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pile przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Pile w sprawie zmiany do uchwały nr XIX/266/08 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie realizacji projektu „Kadra dla rynku pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego **–(zał. nr 5).**

Przewodniczący Zarządu podziękował Pani Ewie Dorna – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Pile za zaangażowanie jakie wniosła w celu wzięcia udziału Powiatowego Urzędu Pracy w Pile w realizacji projektu „Kadra dla rynku pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował ww. projekt uchwały i skierował pod obrady sesji Rady Powiatu w Pile w miesiącu sierpniu br.

Ad.pkt 5

Pani Elżbieta Zdunek – Audytor Wewnętrzny, Kierownik Zespołu Audytu i Kontroli przedstawiła projekt odpowiedzi na interpelację Przewodniczącego Rady Powiatu w Pile w sprawie przeprowadzenia kontroli wykorzystania dotacji celowej na organizację XII edycji „Pilskich Czwartków Lekkoatletycznych” **–(zał. nr 6).**

Przewodniczący Zarządu stwierdził, iż odpowiedź na interpelację została przygotowana w kwestii dot. przeprowadzenia kontroli wykorzystania dotacji celowej na organizację XII edycji Pilskich Czwartków Lekkoatletycznych. Odpowiedź nie odnosi się do drugiej części interpelacji w której Przewodniczący Rady wnosi o wyjaśnienie sprawy skandalicznych warunków zakwaterowania i wyżywienia przygotowanymi przez Pilski TKKT.

Pani Elżbieta Zdunek – Audytor Wewnętrzny, Kierownik Zespołu Audytu i Kontroli odpowiedziała, iż udzieliła odpowiedzi w zakresie dotyczącym spraw, które związane są z Zespołem Audytu, a więc na temat wyników przeprowadzonej kontroli. **Przewodniczący Zarządu** zaproponował uzupełnienie odpowiedzi na interpelację zobowiązując Sekretarza Powiatu do udzielenia Pani Audytor pomocy w zakresie zdobycia informacji dot. sprawy wyjaśnienia warunków zakwaterowania itp.

Zarząd przełożył omówienie ww. tematu na jedno z najbliższych posiedzeń Zarządu zobowiązując Autora Wewnętrznego Starostwa do uzupełnienia odpowiedzi na interpelację o dane dot. warunków zakwaterowania, wyżywienia młodzieży biorącej udział w XII edycji „Pilskich Czwartków Lekkoatletycznych”.

Ad.pkt 6

Pani Danuta Zasada – Dyrektor Wydziału Nieruchomości przedstawiła projekt decyzji Zarządu Powiatu w Pile dot. przekazania trwałego zarządu między Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pile, a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Pile **-(zał. nr 7).**

Zarząd jednogłośnie opowiedział się za podjęciem decyzji o przekazaniu trwałego zarządu między Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pile, a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Pile do nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej i budynkiem kotłowni, oznaczonej jako działka nr 290/7 i nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 291/2, poł. w Pile przy ul. Świerkowej.

Temat dodatkowy:

Przewodniczący Zarządu zobowiązał Dyrektora Wydziału Nieruchomości do przygotowania na posiedzenie Zarządu, (które odbędzie się za dwa tygodnie) informacji (w formie tabelarycznej) na temat majątku stanowiącego własność powiatu, który można zbyć do końca 2008 roku i w 2009 roku oraz do przygotowania dla Starosty ww. informacji dot. majątku Skarbu Państwa.

Ad.pkt 7

Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile na temat gospodarki rolnej, pozostałej działalności rolniczej oraz efektów z działalności rolniczej **-(zał. nr 8),** została omówiona w obecności **w obecności Pani Danuty Zasada – Dyrektora Wydziału Nieruchomości: Pani Barbary Klóska – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie, Pana Edwarda Starszaka – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie, Pana Piotra Łosoś – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dębnie.**

Przewodniczący Zarządu zaprosił obecnych do dyskusji.

Pan Tomasz Pawłowski – Skarbnik Powiatu zwrócił uwagę na błędne wyliczenie przez pracowników DPS w Chlebnie powierzchni gruntów.

Pan Edward Starszak – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie poinformował, iż DPS Chleбно użytkuje ogółem 34,07 ha. Na obszarach użytków rolnych prowadzona jest uprawa zbóż paszowych, ziemniaków, warzywa i owoców. Zbiór zbóż jest magazynowany i służy jako pasza do produkcji trzody chlewnej. W latach 2001 – 2003 hodowla roczna wynosiła 200 – 250 tuczników. Ze względu na niskie zbiory pasz własnych, zbyt duże koszty zakupionych mieszanek paszowych oraz nieopłacalną cenę żywca na produkcji trzody chlewnej zanotowano straty, stąd ograniczono hodowlę tuczników.

Pani Barbara Klóska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie poinformowała, iż uprawiane grunty (1,26 ha) przeznaczone są na uprawę warzyw i w całości pokrywają zapotrzebowanie własne kuchni. Plony warzyw okopowych, kapusta są konserwowane i przechowywane. W pracach polowych biorą udział mieszkanki Domu Pomocy Społecznej, którym sprawia to wielką radość.

Przewodniczący Zarządu zapytał, czy produkcja jest opłacalna. Podkreślił, iż zdaje sobie sprawę z tego, że praca daje możliwość aktywizowania mieszkańców w ramach wspomaganej terapii pracą.

Pan Piotr Łosoś – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Dębnie odpowiedział, iż w każdym Domu Pomocy Społecznej jest inna sytuacja uzależniona przede wszystkim tym kto jest mieszkańcem Domu. Stwierdził, iż prowadzona działalność rolnicza daje możliwości aktywizowania mieszkańców w ramach wspomaganej terapii pracą. W Jego ocenie zasadne wydaje się ograniczenie działalności do produkcji warzyw na potrzeby Domu. Dotychczasowe prowadzenie działalności rolniczej z racji jej szerokiego zakresu było bardzo absorbujące głównie z racji trudności w zbyciu wyprodukowanych towarów. Dodał, iż w najlepszych czasach hodowla roczna wynosiła 55 macior, 2 000 prosiąt. Dwunastu chłopców zajmujących się hodowlą trzody z wielką satysfakcją i zaangażowaniem pracują.

Pan Stefan Piechocki stwierdził, iż faktem jest, że praca wpływa bardzo korzystanie na mieszkańców, jednak jest ona również absorbująca dla pracowników Domu. Dodał, iż doświadczenia jakie posiada wie, że zasady na jakich Gmina/Powiat mogą ubiegać się o przejęcie gruntów użytkowanych przez jednostki Powiatowe od Agencji Nieruchomości Rolnej na mienie Gminy/ Powiatu są bardzo rygorystyczne.

Pani Danuta Zasada – Dyrektor Wydziału Nieruchomości poinformował, iż wystosowała do Zespołu Radców Prawnych Starostwa Powiatowego w Pile zapytanie, czy w świetle obowiązującego prawa – Powiat Piłski może ubiegać się o przejęcie gruntów użytkowanych przez jednostki Powiatowe od Agencji Nieruchomości Rolnej na mienie Powiatu Piłskiego.

Pan Marian Martenka zwrócił uwagę, iż na terenach gruntów Domów Pomocy Społecznej znajdują się stacje transformatorowe i do tej pory nie zostały zawarte żadne umowy dzierżawne z właścicielami stacji.

Przewodniczący Zarządu odpowiedział, iż Dyrektor Wydziału Nieruchomości wystąpi do Enea S.A. ze stosownymi wnioskami o zawarcie umów dzierżawnych z placówkami, na terenie których znajdują się stacje transformatorowe.

Pan Wiktor Pawłowski – Koordynator Zespołu Radców Prawnych poinformował, iż trwają prace nad opracowaniem stosownej ustawy dot. określenia zasad umowy przesyłu.

Zarząd jednogłośnie przyjął ww. informację do wiadomości.

Ad.pkt 8

Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile oraz Kierownika Zespołu Zamówień Publicznych i Inwestycji dot. kotłowni olejowych będących na wyposażeniu Domów Pomocy Społecznej w Dębnie, Chlebnie i Falmierowie została omówiona w obecności **Pani Barbary Klóska – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie, Pana Edwarda Starszaka – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie, Pana Piotra Łosoś – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dębnie –(zał. nr 9).**

Przewodniczący Zarządu stwierdził, iż Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Dębnie winien podjąć działania mające na celu rozwiązanie problemu dot. zasilania przez kotłownię Domu budynków mieszkalnych użytkowanych przez Wspólnotę Mieszkaniową.

Zarząd jednogłośnie przyjął ww. informację do wiadomości.

Ad.pkt 9

Pani Anna Szarzyńska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile przedstawiła wniosek o zmniejszenie planu wydatków o dotację na rok 2008 dla Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego o kwotę 137,80 zł. W związku z koniecznością zawarcia aneksu do porozumienia z Powiatem Czarnkowsko – Trzcianeckim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i zwrotu świadczeń na jego utrzymanie zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków, dział 852 – pomoc społeczna, rozdział 85204 – rodziny zastępcze, § 2320 dotacja na rok 2008 dla Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego o ww. kwotę.

Wniosek stanowi – **(zał. nr 10).**

Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek.

Ad.pkt 10

Pani Anna Szarzyńska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile przedstawiła wniosek o przyjęcie do planu wydatków dotacji na 2008 r. dla Powiatu Złotowskiego w wysokości 19 760 zł. W związku z koniecznością zawarcia porozumienia z Powiatem Złotowskim w sprawie umieszczenia dziecka i pokrycia kosztów jego utrzymania w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Jastrowiu zachodzi konieczność przyjęcia do planu wydatków, dział 852 – pomoc społeczna, rozdział 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze, § 2320 dotacja na 2008 rok za okres od dnia 24 kwietnia br., do dnia 31 grudnia br. dla Powiatu Złotowskiego ww. kwoty.

Wniosek stanowi – **(zał. nr 11).**

Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek.

Ad.pkt 11

Pani Anna Szarzyńska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile przedstawiła informację na temat planowanych przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dębnie wydatków powyżej 1 000 zł. – **(zał. nr 12).**

Zarząd jednogłośnie przyjął ww. informację do wiadomości.

Ad.pkt 12

Pani Anna Szarzyńska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile przedstawiła wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dębnie o dokonanie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2008 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w § 0920 – pozostałe odsetki o kwotę 6 zł., zwiększeniu dochodów w § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 737 zł., zwiększeniu wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 743 zł. Wykonanie dochodów zostało zwiększone po otrzymaniu wpłat darowizn. Otrzymane środki pieniężne zostaną przeznaczone na wydatki związane z zakupem materiałów i artykułów do terapii.

Wniosek stanowi – **(zał. nr 13)** do protokołu.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek.

Tematy dodatkowe:

Pani Anna Szarzyńska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile przedstawiła wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile o przyjęcie do planu wydatków na rok 2008 dotacji dla Powiatu Wągrowieckiego dodatkowej kwoty w wysokości 32 004,06 zł. W związku z przesłanymi przez Powiat Wągrowiecki aneksami do porozumień w sprawie

umieszczenia dzieci w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu i zwrotu wydatków ponoszonych na ich utrzymanie zachodzi konieczność przyjęcia dla planu wydatków na rok 2008, dział 852 – pomoc społeczna, rozdział 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze, § 2320 – dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego dodatkowe kwoty w wysokości 32 004, 06 zł.

Wniosek stanowi – **(zał. nr 13a)** do protokołu.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek.

Pani Anna Szarzyńska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile przedstawiła:

- wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie o zwiększenie planu wydatków o kwotę 72 000 zł – **(zał. nr 13b)**,
- wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pile o zwiększenie planu wydatków o kwotę 72 000 zł – **(zał. nr 13c)**.

Dodała, iż środki w wysokości 72 000 zł. stanowią uzupełnienie dofinansowania przyznanego przez PFRON na zakup samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Przewodniczący Zarządu poinformował, iż Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 18 lipca br. zobowiązał Panią Iwonę Siwecką - Dyrektora Wydziału Współpracy i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych do koordynacji działań mających na celu realizację wniosków złożonych przez Dom Pomocy Społecznej w Pile, Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie oraz Zespół Szkół Rolniczych w Niezychowie dotyczących pozyskania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu mikrobus.

Zarząd zobowiązał Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile do omówienia tematu dot. sposobu rozpatrzenia wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie o zwiększenie planu wydatków o kwotę 72 000 zł, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pile o zwiększenie planu wydatków o kwotę 72 000 zł ze Skarbnikiem Powiatu oraz Dyrektorem Wydziału Współpracy i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych.

Ad.pkt 13

Pani Barbara Grenda – Dyrektor Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Pile przedstawiła wniosek o dokonanie zmian w planie finansowym dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2008 r. Ośrodka, polegających na:

- utworzeniu § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji z kwotą 2 000 zł,
- zwiększeniu planu wydatków z rachunku dochodów własnych roku bieżącego w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1 000 zł.,
- zmniejszeniu planu wydatków z rachunku dochodów własnych roku bieżącego w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000 zł.

Wniosek stanowi – **(zał. nr 14)** do protokołu.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek.

Ad.pkt. 14

Pan Tadeusz Dziadek – zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Pile w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Pilskiego (dot. upoważnienia Pani Ewy Czajka – dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile do

składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pilskiego w zakresie objętym statutową działalnością Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile) –(zał. nr 15).
Zarząd jednogłośnie podjął ww. uchwałę.

Ad.pkt 15

Pan Tadeusz Dziadek – zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Pile w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Pilskiego (dot. upoważnienia dla Pani Małgorzaty Pakuła – dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pilskiego w zakresie objętym statutową działalnością Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie) –(zał. nr 16).

Zarząd jednogłośnie podjął ww. uchwałę.

Ad.pkt 16

Pan Tadeusz Dziadek – zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty przedstawił wniosek zastępcy Dyrektora Wydziału Oświaty o wyrażenie zgody na likwidację stołówki przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy –(zał. nr 17).

Przewodniczący Zarządu poinformował, iż realizacja wniosku zajmie się Dyrektor Wydziału Nieruchomości przy współudziale Dyrektora Wydziału Oświaty.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek.

Ad.pkt 17

Pan Tadeusz Dziadek – zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty przedstawił w obecności **Pana Pawła Jarczaka – Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pile** wniosek o wprowadzenie zmian w planie wydatków jednostek oświatowych. Zmiany w planie wydatków 2008 roku związane są z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela. W ramach otrzymanych środków zostały przeprowadzone szkolenia nauczycieli wynikające z uczestnictwa szkoły w projekcie MEN „Pracownie komputerowe dla szkół”.

Pana Paweł Jarczak – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pile poinformował, iż I LO złożyło wniosek do MEN o udział w projekcie „Pracownie komputerowe dla szkół” w 2006 roku. MEN wyznaczyło określone instytucje, które zostały uprawnione do przeprowadzenia szkoleń. Szkolenia dla 5 nauczycieli zostały przeprowadzone. Pozostaje do przeszkolenia dyrektor, administrator strony internetowej oraz opiekun pracowni (prawdopodobnie te szkolenia zostaną przeprowadzone w Poznaniu).

Pan Jan Marek Pikulik zapytał, czy inne szkoły wzięły udział w szkoleniach o których mowa.

Pan Tadeusz Dziadek – zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty odpowiedział twierdząco. Dodał, iż udział w projekcie obliuguje organ prowadzący do sfinansowania szkoleń kadry, MEN w zamian gwarantuje wyposażenie pracowni komputerowych szkół.

Pan Tomasz Pawłowski – Skarbnik Powiatu poinformował, iż środki na realizację wniosku są zabezpieczone.

Wniosek stanowi –(zał. nr 18) do protokołu.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek.

Temat dodatkowy:

Przewodniczący Zarządu zapytał, jakie działania Wydział Oświaty podjął w sprawie zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom biorącym udział w pracach komisji maturalnych.

Pan Tadeusz Dziadek – zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty odpowiedział, iż Wydział Oświaty zgłosił do Ministerstwa Edukacji Narodowej stosowne zapotrzebowanie na środki. Z informacji, jakie posiada ma być to sfinansowane w postaci dotacji.

Ad.pkt 18

Pan Krzysztof Tomczyk – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pile przedstawił wniosek o ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Pile do nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 32/10, 32/11 oraz do udziału w działkach nr 32/9 stanowiącej drogę dojazdową do ww. działek –**(zał. nr 19).**

Przewodniczący Zarządu zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pile do uzupełniania wniosku o mapę ewidencyjną wnioskowanych działek.

Zarząd jednogłośnie opowiedział się za rozpatrzeniem wniosku na najbliższym posiedzeniu Zarządu, zobowiązując Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pile do uzupełnienia wniosku o brakujące mapy ewidencyjne działek.

Ad.pkt 19

Pan Krzysztof Tomczyk – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pile przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Pile w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Złotowskiego –**(zał. nr 20).**

Zarząd jednogłośnie podjął ww. uchwałę.

Ad.pkt 20

Pan Krzysztof Tomczyk – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pile przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Pile w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Wągrowieckiego –**(zał. nr 21).**

Zarząd jednogłośnie podjął ww. uchwałę.

Tematy dodatkowe:

Pan Krzysztof Tomczyk – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pile przedstawił informację z realizacji zadań na drogach powiatowych w okresie od 01 stycznia do 31 lipca 2008 roku –**(zał. nr 21a).**

Przewodniczący Zarządu podziękował Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Pile oraz pracownikom za przygotowanie tak rzetelnej i skrupulatnej informacji.

Zarząd jednogłośnie przyjął ww. informację do wiadomości.

Przewodniczący Zarządu zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pile do przygotowania informacji porównawczej z realizacji zadań na drogach powiatowych w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 01 lipca 2007 roku i od 01 lipca 2007 roku do końca III kwartału 2008 roku.

Pan Krzysztof Tomczyk – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pile poinformował, iż w dniu dzisiejszym przedłoży Staroście Piłskiemu program budowy dróg rowerowych na terenie Powiatu Piłskiego.

Pan Stefan Piechocki zapytał, czy Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pile może przedstawić ustną informację z objazdu dróg na terenie Gminy Ujście (Nowa Wieś Ujska).

Pan Krzysztof Tomczyk – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pile poinformował, iż zwrócił się do Niego Dyrektor Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Chodzieży. Przedsiębiorstwo wygrało przetarg na remont drogi „11” od strony Ujścia do Chrustowa. Remont obejmuje wymianę nawierzchni łącznie z krawężnikami, połówkami jezdni. Z uwagi na planowany remont można spodziewać się utrudnień na drodze (kilometrowe korki). Dyrektor Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Chodzieży (wykonawca) skierował zapytanie, czy istnieje możliwość zorganizowania objazdu przez Nową Wieś. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pile polecił Dyrektorowi Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Chodzieży do wystosowania stosownego zapytania do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu. Po uzyskaniu opinii GDDKiA, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pile przedstawi stosowną informację na posiedzenie Zarządu.

Ad.pkt 21

Pani Dorota Romanów – inspektor Zespołu Funduszy Pomocowych i Rozwoju przedstawiła odpowiedź na zalecenie wykonawcze Starosty Piłskiego w sprawie realizacji ustaleń wynikających z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pile z dnia 18 lipca br. dot. przygotowania projektu wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (ujęcie termomodernizacji obiektów oświatowych i Domów Pomocy Społecznej w jedno zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie piłskim” – **(zał. nr 22)**.

Zarząd jednogłośnie przyjął do wiadomości odpowiedź na ww. zalecenie, w której Kierownik Zespołu Funduszy Pomocowych i Rozwoju informuje, iż zalecenie zostało przyjęte do realizacji. W dniu 1 lipca 2008 r. zlecono przygotowanie audytu energetycznego dla Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie, natomiast w dniu 4 lipca 2008 r. dla sześciu budynków oświatowych, a w dniu 9 lipca 2008 r. dla Domu Pomocy Społecznej w Dębnie. Termin wykonania audytu energetycznego dla Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie zgodnie z zawartą umową przypada na dzień 14 lipca 2008 r., a dla budynków oświatowych i Domu Pomocy Społecznej w Dębnie na dzień 14 sierpnia 2008 r. W związku z powyższym wprowadzenie zmian do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego będzie możliwe po otrzymaniu wszystkich audytów.

Ad.pkt 22

Pani Dorota Romanów – inspektor Zespołu Funduszy Pomocowych i Rozwoju przedstawiła odpowiedź na zalecenie wykonawcze Starosty Piłskiego w sprawie realizacji ustaleń wynikających z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pile z dnia 18 lipca br. dot. przygotowania projektu wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym polegających na rozdzieleniu zadania dotyczącego budynku przy ul. Świerkowej w Pile na dwa zadania: termomodernizacji budynku oraz przebudowę i remont budynku wraz z likwidacją barier architektonicznych – **(zał. nr 23)**.

Zarząd jednogłośnie przyjął do wiadomości odpowiedź na ww. zalecenie, w której Kierownik Zespołu Funduszy Pomocowych i Rozwoju informuje, iż zalecenie zostało przyjęte do realizacji. W dniu 4 lipca 2008 r. zlecono przygotowanie audytu energetycznego dla budynku mieszczącego się przy ul. Świerkowej w Pile. Termin wykonania audytu energetycznego zgodnie z zawartą umową przypada na dzień 14 sierpnia 2008 r. W związku z powyższym wprowadzenie zmian do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego będzie możliwe po otrzymaniu audytu.

Ad.pkt 23

Pani Maria Bochan – Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki im. Pantaleona Szumana w Pile przedstawiła informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile za I półrocze 2008 r. – **(zał. nr 24).**

Zarząd jednogłośnie przyjął ww. informację do wiadomości.

Ad.pkt 24

Pan Tadeusz Ogrodnik – p.o. Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile, Pani Krystyna Jarka – Główna Księgowa Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile w obecności **Pani Iwona Kowal – Głównego Specjalisty Gabinetu Starosty** przedstawili informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych za I półrocze 2008 r. – **(zał. nr 25).**

Zarząd jednogłośnie przyjął ww. informację do wiadomości.

Pan Tadeusz Ogrodnik – p.o. Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile poinformował, iż Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego z powodu ograniczonych środków negatywnie ustosunkował się do złożonego przez Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile wniosku o dofinansowanie organizacji „Interdyscyplinarnych Spotkań Twórców i Krytyków Sztuki MALWA 2008”.

Ad.pkt 25

Pani Iwona Kowal – Główny Specjalista Gabinetu Starosty przedstawiła wniosek zastępcy Dyrektora Gabinetu Starosty o zwiększenie harmonogramu w miesiącu sierpniu br. Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile o kwotę 24 975 zł. Zwiększenie związane jest z wypłatą odprawy emerytalnej w kwocie 19 975 zł. i dofinansowaniem programu „Promocja twórczości – Zapis przestrzeni Interdyscyplinarne Spotkania Twórców i Krytyków Sztuki MALWA 2008” w kwocie 9 000 zł.

Pan Tomasz Pawłowski – Skarbnik Powiatu zaproponował pozytywne ustosunkowanie się do wniosku – zwiększenie harmonogramu w miesiącu wrześniu br. Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile o kwotę 9 000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Promocja twórczości – Zapis przestrzeni Interdyscyplinarne Spotkania Twórców i Krytyków Sztuki MALWA 2008”; zwiększenie harmonogramu w miesiącu sierpniu br. Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile w kwocie 19 975 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek, ustosunkowując się przychylnie do propozycji Skarbnika Powiatu.

Ad.pkt 26

Pani Iwona Kowal – Główny Specjalista Gabinetu Starosty przedstawiła informację zastępcy Dyrektora Gabinetu Starosty o realizacji zawartych umów na zadania zlecone w zakresie sportu i turystyki za I półrocze 2008 r. **–(zał. nr 27).**

Zarząd jednogłośnie przyjął ww. informację do wiadomości i skierował pod obrady sesji Rady Powiatu w Pile w miesiącu wrześniu br.

Ad.pkt 27

Wniosek zastępcy Dyrektora Gabinetu Starosty o wyrażenie zgody na wprowadzenie korekty w kalkulacji kosztów zadania w klubach sportowych.

Temat wycofany z porządku obrad.

Ad.pkt 28

Pani Iwona Kowal – Główny Specjalista Gabinetu Starosty przedstawiła wniosek zastępcy Dyrektora Gabinetu Starosty o zaakceptowania proponowanych ramowych warunków dot. wyjazdu reprezentacji sportowców powiatu pilskiego w lekkiej atletyce na zawody do Melsungen **–(zał. nr 28).**

Zarząd jednogłośnie pozytywnie ustosunkował się do wniosku.

Tematy dodatkowe:

Pani Iwona Kowal – Główny Specjalista Gabinetu Starosty przedstawiła

- stanowisko Gabinetu Starosty w sprawie wniosku Aeroklubu Ziemi Pilskiej o przyznanie dotacji z budżetu Powiatu Pilskiego w wysokości 20 000 zł. na organizację I Międzynarodowych Szybowcowych Mistrzostw Polski i cyklu innych imprez szybowcowych w Pile **– (zał. nr 28a).**

Przewodniczący Zarządu zaproponował pozytywnie ustosunkować się do propozycji Gabinetu Starosty dot. rozważenia wsparcia ww. przedsięwzięcia w wysokości 6 500 zł ze środków zaplanowanych na promocję Powiatu Pilskiego.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie ustosunkował się do wniosku, przekazując środki zaplanowane na promocję Powiatu Pilskiego w wysokości 6 500 zł. z przeznaczeniem na zakup nagród w postaci pucharów, gadżetów promocyjnych.

- informację na temat dokonanych wydatków powyżej 1 000 zł, związanych z realizacją zadań Gabinetu Starosty **–(zał. nr 28b).**

Zarząd jednogłośnie przyjął ww. informację do wiadomości.

Ad.pkt 29

Pan Wojciech Szutkowski – Sekretarz Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Pile zm. uchwałę w sprawie zasad używania herbu i flagi, a także ustanowienia ozdobnych łańcuchów oraz pieczęci z herbem Powiatu Pilskiego **–(zał. nr 29).**

Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował ww. projekt uchwały i skierował pod obrady sesji Rady Powiatu w Pile w miesiącu sierpniu br.

Ad.pkt 30

Pan Wojciech Szutkowski – Sekretarz Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Pile zm. uchwałę w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Powiatu Pilskiego **–(zał. nr 30).**

Zarząd podjął ww. uchwałę stosunkiem głosów 3 za, 1 wstrzymującym.

Ad.pkt 31

Pan Tomasz Pawłowski – Skarbnik Powiatu przedstawił wniosek Kierownika Zespołu Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej o wprowadzenie zmian w budżecie powiatu na rok 2008 (zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wyrzysku o kwotę 12 000 zł) z przeznaczeniem na wypłatę dwóch odpraw emerytalnych dla pracowników pedagogicznych **–(zał. nr 31).**
Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek.

Ad.pkt 32

Pan Tomasz Pawłowski – Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Pile w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2008 **–(zał. nr 32).**
Zarząd jednogłośnie podjął ww. uchwałę.

Ad.pkt 33

Pan Tomasz Pawłowski – Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Pile zm. uchwałę w sprawie podziału ustalonych w budżecie powiatu na rok 2008 dochodów i wydatków oraz dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych **–(zał. nr 33).**
Zarząd jednogłośnie podjął ww. uchwałę.

Ad.pkt 34

Pan Jan Marek Pikulik zwrócił uwagę, iż w pkt 18 została zamieszczona tylko Jego wypowiedź, a zostały pominięte wypowiedzi pozostałych członków Zarządu. W związku z powyższym zaproponował uzupełnienie protokołu o brakującą treść wypowiedzi członków Zarządu, bądź uwzględnienie tylko końcowej decyzji Zarządu.
Zarząd jednogłośnie opowiedział się za pominięciem w protokole dyskusji, a umieszczeniem tylko treści podjętej przez Zarząd Powiatu decyzji.

Pan Jan Marek Pikulik zwrócił uwagę, iż w pkt 34 brakuje zapisu dot. zajętego przez Zarząd stanowiska dot. zorganizowania przez Przewodniczącego Zarządu spotkania z Leśnikiem i Zarządcą Dróg Powiatowych w celu ustalenia procedur związanych z wycinką drzew bezpośrednio rosnących przy poboczach dróg.
Zarząd jednogłośnie opowiedział się za nie uwzględnianiem ww. zapisu w protokole z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pile z dnia 16 lipca br., a odnotowaniem powyższego w protokole dzisiejszego Zarządu.

Adnotacja dotycząca stanowiska Zarządu Powiatu w Pile zajętego przez Zarząd Powiatu w Pile w dniu 16 lipca 2008 roku:

Zarząd Powiatu w Pile na posiedzeniu Zarządu w dniu 16 lipca br. zajął stanowisko o pilnej potrzebie zorganizowania przez Przewodniczącego Zarządu spotkania z Leśnikiem i Zarządcą Dróg Powiatowych w celu ustalenia procedur związanych z wycinką drzew bezpośrednio rosnących przy poboczach dróg.

Zarząd jednogłośnie przyjął protokół nr 96/08 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pile z dnia 16 lipca br., z uwzględnieniem wniesionych zmian.

Ad.pkt 35

Zarząd jednogłośnie przyjął protokół nr 97/08 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pile z dnia 18 lipca br.

Temat dodatkowy:

Zarząd jednogłośnie przyjął protokół nr 98/08 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pile z dnia 05 sierpnia br.

Ad.pkt 36

Zarząd jednogłośnie przyjął informację Starosty Pilskiego o pracy Zarządu Powiatu w Pile z dnia 16 i 18 lipca br.

Ad.pkt 37

Sprawy bieżące.

Pan Wiktor Pawłowski – Koordynator Zespołu Radców Prawnych przedstawił projekt pisma do Ministra Infrastruktury, reprezentującego Skarb Państwa dot. zwrotu kwoty 102.933,19 zł zasądzonej przez sądy powszechne z tytułu opłaty za kartę pojazdu **–(zał. nr 34).**

Zarząd jednogłośnie przyjął ww. projekt pisma.

W związku z brakiem dodatkowych tematów **Przewodniczący Zarządu** zamknął posiedzenie Zarządu o godz. 10¹⁵.

Protokół przyjęto w dniu: 13 sierpnia 2008 roku

Protokół sporządziła

I-I

Krystyna Pubanc

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

I-I

TOMASZ BUGAJSKI