

Protokół nr 97/08
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 18 lipca 2008 roku

W dniu 18 lipca 2008 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile, przy Al. Niepodległości 33/35 o godzinie 8³⁰ rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Powiatu w składzie wg załączonej listy –(zał. nr 1).

Ad. pkt 1

Przewodniczący Zarządu – Pan Tomasz Bugajski powitał wszystkich zebranych. Przedłożył porządek obrad – (zał. nr 2), który przedstawia się następująco:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Uroczyste wręczenie wyróżnienia za całokształt pracy zawodowej Panu Antoniemu Nowakowskiemu – Kierownikowi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
3. Wniosek Kierownika Zespołu Funduszy Pomocowych i Rozwoju o zaakceptowanie projektu Umowy o dzieło z dnia 18 lipca 2008 r., dotyczącego opracowania wniosku preselekcyjnego i wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności do zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Pilskim” i jednocześnie zabezpieczenia w budżecie kwoty 30 500 zł na jej realizację - (zał. nr 3).
4. Wniosek Dyrektora Wydziału Oświaty o zwiększenie planu wydatków dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile oraz Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile - (zał. nr 4).
5. Wniosek Dyrektora Wydziału Oświaty o zwiększenie planu wydatków roku 2008 dla Zespołu Szkół Techniczno-Rolniczych w Niezychowie o kwotę 72 000,00 zł – (zał. nr 5).
6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pile o wyrażenie zgody na zakup garażu blaszanego z dwuspadowym dachem przeznaczonego do garażowania ciągnika wraz z usprzętowieniem – (zał. nr 6).
7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pile o wyrażenie zgody na zwiększenie zakresu robót przy trwających obecnie pracach związanych z wykonaniem nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1177P (29402) Zelgniewo – Kaczory (ul. Dworcowa w m. Kaczory) – (zał. nr 7).
8. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile o dokonanie zmian w planie finansowym dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na rok 2008 – (zał. nr 8).
9. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pile o zabezpieczenie środków na zakup samochodu typu „mikrobus” do przewozu osób niepełnosprawnych – (zał. nr 9).
10. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie o zabezpieczenie środków na zakup samochodu typu „mikrobus” do przewozu osób niepełnosprawnych - (zał. nr 10).
11. Wniosek Dyrektora Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Pile o zwiększenie planu wydatków - (zał. nr 11).
12. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej o zwiększenie planu wydatków - (zał. nr 12).

13. Projekt pisma Zarządu Powiatu w Pile do Szpitala Specjalistycznego w Pile w sprawie zrzeczenia się użytkowania nieruchomości położonej w Pile przy Alei Wojska Polskiego – **(zał. nr 13)**.
14. Projekt pisma Zarządu Powiatu w Pile do Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie najmu pomieszczeń przy Alei Wojska Polskiego 43 - **(zał. nr 14)**.
15. Projekt pisma Zarządu Powiatu w Pile w sprawie zgody na remonty w wynajmowanych pomieszczeniach w budynku przy ul. Rydygiera w Pile – **(zał. nr 15)**.
16. Wykaz nieruchomości rolnych użytkowanych przez Domy Pomocy Społecznej – **(zał. nr 16)**.
17. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile o przeniesienia w planie wydatków na rok 2008 - **(zał. nr 17)**.
18. Wniosek Kierownika Zespołu Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej o wprowadzenie zmian w budżecie powiatu na rok 2008 – **(zał. nr 18)**.
19. Projekt uchwały Rady Powiatu w Pile zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2008 - **(zał. nr 19)**.
20. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Zarządu zaproponował wprowadzenie następujących zmian do porządku obrad:

- wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pile o wyrażenie zgody na zlecenie opracowania raportu z zakresu ochrony środowiska dla całej obwodnicy południowej **(zał. nr 7a)** – temat ujęto w porządku obrad w pkt 7,
- projekt uchwały Zarządu Powiatu w Pile w sprawie udziału Powiatu Pilskiego w VI Ogólnopolskim Konkursie „Równe szanse, równy dostęp” w 2008 roku - **(zał. nr 8a)** – temat ujęto w porządku obrad w pkt 8,
- projekt pisma Zarządu Powiatu w Pile skierowanego do Prezydenta Miasta Piły w sprawie umorzenia wszczętego postępowania administracyjnego – **(zał. nr 13a)** – temat ujęto w porządku obrad w pkt 13,
- projekt porozumienia Zarządu Powiatu w Pile z Polskim Związkiem Działkowców – Okręgowy Zarząd w Pile – **(zał. nr 13b)** - temat ujęto w porządku obrad w pkt 13,
- wniosek Kierownika Zespołu Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej o wprowadzenie zmian w harmonogramie realizacji wydatków Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile w związku z wprowadzeniem zmian w planie wydatków budżetu powiatu dokonanych uchwałą Rady Powiatu Nr XX/281/08 z dnia 26 czerwca 2008 r – **(zał. nr 17a)** – temat ujęto w porządku obrad w pkt 17,

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad, uwzględniając wniesione zmiany.

Ad. pkt 2

Przewodniczący Zarządu poinformował, że decyzją Starosty Pilskiego zostało przyznane wyróżnienie za całokształt pracy zawodowej Panu Antoniemu Nowakowskiemu – Kierownikowi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w związku z jego przejściem na emeryturę.

W imieniu Zarządu Powiatu w Pile Przewodniczący Zarządu odczytał list intencyjny, złożył życzenia oraz wyraził szacunek wyróżnionemu.

Ad. pkt 3

Pan Jerzy Major - Kierownik Zespołu Funduszy Pomocowych i Rozwoju przedstawił wniosek o zaakceptowanie projektu Umowy o dzieło z dnia 18 lipca 2008 r., dotyczącego opracowania wniosku preselekcyjnego i wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności do zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Pilskim” i jednocześnie zabezpieczenia w budżecie kwoty 30 500 zł na jej realizację.

Wniosek stanowi – **zał. nr 3** - do protokołu.

Pan Tomasz Pawłowski – Skarbnik Powiatu poinformował, że nazwa zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Pilskim” jest inna, niż nazwa, którą przyjęto w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Powiatu Pilskiego, w związku z tym należy wnieść odpowiednie zmiany do WPI.

Przewodniczący Zarządu zobowiązał Pana Majora do przygotowania projektu wprowadzenia zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym polegających na ujęciu termomodernizacji obiektów oświatowych i domów pomocy społecznej w jedno zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Pilskim” i przedstawieniu go podczas posiedzenia Zarządu Powiatu w Pile przed planowaną sierpniową sesją Rady Powiatu w Pile.

Pan Tomasz Pawłowski – Skarbnik Powiatu poruszył kwestię studium wykonalności projektu, gdyż jest możliwość, że nie będzie ono wymagane.

Pan Jerzy Major - Kierownik Zespołu Funduszy Pomocowych i Rozwoju wyjaśnił, że jest już przygotowany w Ministerstwie Gospodarki taki dokument, jednak nie jest on jeszcze zatwierdzony przez Ministra Gospodarki. Zakomunikował, że studium wykonalności jest wymagane podczas powstawania obiektu, natomiast przy termomodernizacji realnym jest, że studium nie będzie konieczne, ponieważ wystarczyłby w tym przypadku sam audyt energetyczny.

Pan Tomasz Pawłowski – Skarbnik Powiatu zaproponował, by w umowie nie ujmować przygotowania studium wykonalności. A jeżeli będzie jednak ono potrzebne, to wtedy można zawrzeć na to kolejną umowę.

Pan Jerzy Major - Kierownik Zespołu Funduszy Pomocowych i Rozwoju oznajmił, że umowa jest tak skonstruowana, że daje zabezpieczenie wykonawcy, ale również zlecającemu.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, by przyjąć wniosek w pierwotnej formie i zabezpieczyć w budżecie powiatu środki na realizację tej umowy.

Zarząd przegłosował pozytywnie ww. wniosek przy czterech głosach „za” i jednym wstrzymującym.

Pan Stefan Piechocki wyraził przekonanie, że niektóre wnioski powinny być przygotowywane przez pracowników Starostwa, a nie przez firmy zewnętrzne.

Przewodniczący Zarządu zwrócił uwagę, że ww. wnioski opierają się na wcześniej sporządzonych audytach.

Pan Jerzy Major nadmienił, że analizując listy zakwalifikowanych wniosków, wyraźnie widać, że te przygotowywane przez fachowców zdobywają dużo większą ilość punktów.

Przewodniczący Zarządu poprosił Pana Jerzego Majora o wstępne poinformowanie Zarządu o konieczności zmiany inwestycji dotyczącej budynku przy ul. Świerkowej.

Pan Jerzy Major - Kierownik Zespołu Funduszy Pomocowych i Rozwoju wyjaśnił, iż w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym w jednym zadaniu zaplanowano termomodernizację i przebudowę tego budynku. W związku z możliwością pozyskania środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej), należałoby podzielić to zadanie na dwa odrębne:

- a) termomodernizacja budynku,
- b) przebudowa i remont budynku wraz z likwidacją barier architektonicznych.

W ten sposób powstałaby możliwość pozyskania środków na przebudowę budynku z programu wojewódzkiego, a na termomodernizację z programu Ministerstwa Gospodarki. Termin składania wniosków został określony na IV kwartał br.

Przewodniczący Zarządu zobowiązał Pana Majora do przygotowania projektu wprowadzenia zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym polegających na rozdzieleniu zadania dotyczącego budynku przy ul. Świerkowej w Pile na dwa odrębne zadania:

- a) termomodernizacji budynku,
 - b) przebudowy i remontu budynku wraz z likwidacją barier architektonicznych
- i przedstawieniu go podczas posiedzenia Zarządu Powiatu w Pile przed planowaną sierpniową sesją Rady Powiatu w Pile.

Ad. pkt 4

Pani Danuta Kitowska – Dyrektor Wydziału Oświaty przedstawiła wniosek o zwiększenie planu wydatków dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile o kwotę 51 794 zł oraz Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile o kwotę 191 103 zł. Zmiany te są spowodowane nakazem Sanepidu na remont posadzek w pokojach internatu i stołówki oraz wykonaniem robót budowlanych określonych w ekspertyzie technicznej hali sportowej przy ul. Bydgoskiej w Pile.

Wniosek stanowi – **zał. nr 4** - do protokołu.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek.

Ad. pkt 5

Pani Danuta Kitowska – Dyrektor Wydziału Oświaty przedstawiła wniosek o zwiększenie planu wydatków roku 2008 dla Zespołu Szkół Techniczno-Rolniczych w Nieżychowie o kwotę 72 000,00. Zwiększenie planu wydatków związane jest z pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu o dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu mikrobus, gdzie udział środków własnych wynosi 60% kosztu zakupu (**zał nr 5**).

Przewodniczący Zarządu zasugerował, by w tym punkcie omówić również:

- wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pile o zabezpieczenie środków na zakup samochodu typu „mikrobus” do przewozu osób niepełnosprawnych (**zał. nr 9**),
- wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie o zabezpieczenie środków na zakup samochodu typu „mikrobus” do przewozu osób niepełnosprawnych (**zał. nr 10**).

Przewodniczący Zarządu zaproponował, żeby pieniądze na te zakupy przeznaczyć z działalności bieżącej, Zarząd natomiast zrefunduje je w IV kwartale 2008.

Pan Bogusław Mikita poinformował, że umowa z PFRON-em została tak preredagowana, by termin realizacji był możliwy do końca października. Umowę należy podpisać i dostarczyć do poniedziałku tj. 21.07.2008 r..

Pan Tomasz Pawłowski – Skarbnik Powiatu zwrócił uwagę, że nie można podpisać umowy z PFRON-em bez zabezpieczonych środków. Nie jest możliwe, by wydatek inwestycyjny ponosić z wydatków bieżących, natomiast kwoty uzyskane ze sprzedaży samochodów z DPS-ów, nie wystarczą na pokrycie 60% kosztów zakupu mikrobusów. Ponadto utworzenie paragrafu 6060 dotyczącego wydatków inwestycyjnych może być dokonane tylko na podstawie uchwały rady powiatu.

Pan Bogusław Mikita zacytował §3 umowy: „jednostka samorządu oświadcza, że zapewni środki własne”. Podkreślił, że nie jest to słowo „zapewnia”, ale „zapewni”.

Pan Tomasz Pawłowski – Skarbnik Powiatu oświadczył, że podpisanie umowy jest jednoznaczne z zapewnieniem środków na dany cel. Zaproponował zakup tylko jednego samochodu, zamiast trzech.

Przewodniczący Zarządu nie zgodził się z tą propozycją.

Pan Bogusław Mikita zwrócił uwagę na to, że Rada Powiatu w Pile na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2008 r. przyjęła uchwałę w sprawie „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Pilskiego na lata 2008-2015” i w ten sposób zadeklarowała się do przyjęcia tego zadania, czyli dała przyzwolenie na poniesienie kosztów z tym związanych.

Pan Stefan Piechocki wyraził swoją obawę o trudności z zamknięciem budżetu w przypadku dokonania tych zakupów. Podkreślił, że możliwość dokonania takiego wydatku inwestycyjnego jest wielką okazją dla jednostek powiatu.

Pan Tomasz Pawłowski – Skarbnik Powiatu poinformował członków Zarządu, że ze sprawozdań domów pomocy społecznej wynika, iż mają one duże braki finansowe na zakupy rzeczowe już w obecnym momencie. Zaakcentował fakt, że zakup samochodu nie jest zakupem pierwszej potrzeby.

Pan Stefan Piechocki zadał pytanie, czy podpisanie umowy i nie zrealizowanie jej grozi poważnymi konsekwencjami?

Przewodniczący Zarządu podkreślił, że to on i Skarbnik Powiatu podpisują umowy i zdaje sobie sprawę z konsekwencji wynikających z zaciągania zobowiązań.

Pan Ireneusz Subczyński – Radca Prawny oznajmił, że w momencie podpisania umowy musi istnieć zabezpieczenie środków na ten cel w budżecie powiatu.

Pan Tomasz Pawłowski – Skarbnik Powiatu zaproponował, by zrezygnować z zakupu mikrobusów.

Przewodniczący Zarządu na podstawie opinii Radcy Prawnego i Skarbnika Powiatu zalecił Panu Bogusławowi Mikicie podjęcie działań umożliwiających podpisanie omawianej umowy w terminie późniejszym.

Pan Bogusław Mikita złożył wniosek o przerwę w posiedzeniu.

Przewodniczący Zarządu zarządził pięciominutową przerwę.

Posiedzenie wznowiono o godz. 9³⁰

Pan Bogusław Mikita poinformował, że jest możliwość podpisania umowy w terminie późniejszym, tj. po 28 sierpnia br.

Przewodniczący Zarządu podjął decyzję, że zmiany w budżecie powiatu, związane z wydatkiem inwestycyjnym polegającym na zakupie samochodów typu mikrobus do przewożenia osób niepełnosprawnych, będą wprowadzone podczas sesji Rady Powiatu w Pile w dniu 28 sierpnia br.

Przewodniczący Zarządu zobowiązał Panią Iwonę Siwecką - Dyrektora Wydziału Współpracy i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych do koordynacji 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.

Tym samym przewodniczący zamknął omawiany temat, zdejmując go z porządku posiedzenia.

Zarząd z powodu wniesionych uwag nie zaopiniował złożonego wniosku i przesunął omawiany temat na posiedzenie Zarządu po 18 sierpnia br.

Ad. pkt 6

Pan Krzysztof Tomczyk – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pile przedstawił wniosek o wyrażenie zgody na zakup garażu blaszanego z dwuspadowym dachem przeznaczonego do garażowania ciągnika wraz z usprzętowaniem. Środki na ten cel zostaną wygospodarowane z planowanych oszczędności wynikających z zakupu ww. ciągnika.

Pan Bogusław Mikita poddał pod rozagę możliwość wykorzystania na ten cel dwóch z czterech kontenerów znajdujących się przy ul. Okrzei.

Pan Krzysztof Tomczyk podkreślił, że nie wyrazi zgody na takie rozwiązanie ze względu na wymogi bezpieczeństwa i samą konstrukcję garażu – 6 m wysokości o specjalnej konstrukcji kratowej.

Wniosek stanowi – **zał. nr 6** - do protokołu.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek.

Ad. pkt 7

Pan Krzysztof Tomczyk – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pile przedstawił wniosek o wyrażenie zgody na zwiększenie zakresu robót przy trwających obecnie pracach związanych z wykonaniem nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1177P (29402) Zelgniewo – Kaczory (ul. Dworcowa w m. Kaczory).

Wniosek stanowi – **zał. nr 7** - do protokołu.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek.

Temat dodatkowy:

Pan Krzysztof Tomczyk – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pile przedstawił wniosek o wyrażenie zgody na zlecenie opracowania raportu z zakresu ochrony środowiska dla całej obwodnicy południowej. Powiat dysponuje pojedynczymi opracowaniami dla poszczególnych gmin, a zgodnie z Natura 2000 wymagany jest Raport dla całej planowanej obwodnicy. Środki na ten cel zostaną zabezpieczone przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pile z planowanych oszczędności z zakupu wyżej omawianego ciągnika.

Wniosek stanowi – **zał. nr 7a** - do protokołu.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek.

Ad. pkt 8

Pani Anna Szarzyńska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile przedstawiła wniosek o dokonanie zmian w planie finansowym dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na rok 2008. Zmiana ta jest spowodowana wpływem środków pieniężnych w wysokości 792,68 zł od firmy ubezpieczeniowej Compensa TU S.A. z tytułu odszkodowania za uszkodzony samochód służbowy Daewoo-FSO/Lanos.

Wniosek stanowi – **zał. nr 8** - do protokołu.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek.

Temat dodatkowy:

Pan Bogusław Mikita przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Pile w sprawie udziału Powiatu Pilskiego w VI Ogólnopolskim Konkursie „Równe szanse, równy dostęp” w 2008 roku – **(zał. nr 8a)**.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie podjął ww. uchwałę.

Ad. pkt 9

Zdjęty z porządku obrad – (zał. nr 9).

Ad. pkt 10

Zdjęty z porządku obrad – (zał. nr 10).

Ad. pkt.11

Pani Anna Szarzyńska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile przedstawiła wniosek Dyrektora Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Pile o zwiększenie planu wydatków. Powyższa zmiana spowodowana jest przyznaniem przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dotacji celowej na finansowanie programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną pn. „Pozyskiwanie kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze przez promowanie idei rodzicielstwa zastępczego w powiecie pilskim” w kwocie 9 700 zł.

Wniosek stanowi – **zał. nr 11** - do protokołu.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek.

Ad. pkt 12

Pani Anna Szarzyńska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile przedstawiła wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile o zwiększenie planu wydatków. Powyższa zmiana spowodowana jest przyznaniem przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej środków na realizację zadania pn. „Tworzenie interdyscyplinarnych zespołów działających na rzecz pomocy dziecku i rodzinie w środowisku przy Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile” w kwocie 3 500 zł.

Wniosek stanowi – **zał. nr 12** - do protokołu.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek.

Ad. pkt 13

Pani Danuta Zasada – Dyrektor Wydziału Nieruchomości przedstawiła projekt pisma Zarządu Powiatu w Pile do Szpitala Specjalistycznego w Pile w sprawie zrzeczenia się użytkowania nieruchomości położonej w Pile przy Alei Wojska Polskiego.

Przewodniczący Zarządu wniósł o akceptację działań, dzięki którym nieruchomość, która nie jest wykorzystywana na prowadzenie działalności statutowej szpitala (jest to budynek Poczty Głównej w Pile), zostanie zwrócona w zarząd Powiatowi Pilskiemu.

Projekt pisma stanowi – **zał. nr 13** - do protokołu.

Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. pismo.

Tematy dodatkowe:

Pani Danuta Zasada – Dyrektor Wydziału Nieruchomości przedstawiła projekt pisma Zarządu Powiatu w Pile do Prezydenta Miasta Piły w sprawie umorzenia wszczętego postępowania administracyjnego. Powyższe pismo spowodowane jest zmianą warunków planowanej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Pile przy ul. Walki Młodych.

Projekt pisma stanowi – **zał. nr 13a** - do protokołu.

Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. pismo.

Pani Danuta Zasada – Dyrektor Wydziału Nieruchomości przedstawiła projekt porozumienia Zarządu Powiatu w Pile z Polskim Związkiem Działkowców – Okręgowy Zarząd w Pile. Porozumienie wynika z planowanej budowy hali sportowej dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile na terenach Liceum i Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Sikorskiego” w Pile, gdzie wymagana jest częściowa likwidacja wymienionego ogrodu na cel publiczny.

Projekt porozumienia stanowi – **zał. nr 13b** - do protokołu.

Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. porozumienie.

Ad. pkt 14

Pani Danuta Zasada – Dyrektor Wydziału Nieruchomości przedstawiła projekt pisma Zarządu Powiatu w Pile do Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie najmu pomieszczeń przy Alei Wojska Polskiego 43 oraz ustosunkowanie się do planowanej sprzedaży tego budynku.

Projekt pisma stanowi – **zał. nr 14** - do protokołu.

Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. pismo.

Ad. pkt 15

Pani Danuta Zasada – Dyrektor Wydziału Nieruchomości przedstawiła projekt pisma Zarządu Powiatu w Pile w sprawie zgody na remonty w wynajmowanych pomieszczeniach w budynku przy ul. Rydygiera w Pile.

Projekt pisma stanowi – **zał. nr 15** - do protokołu.

Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. pismo.

Ad. pkt.16

Pani Danuta Zasada – Dyrektor Wydziału Nieruchomości przedstawiła wykaz nieruchomości rolnych użytkowanych przez Domy Pomocy Społecznej w Chlebnie i Dębnie - **zał. nr 16**

Przewodniczący Zarządu poinformował, że zlecił Panu Wojciechowi Szutkowskiemu – Sekretarzowi Powiatu Pilskiego oraz Pani Danucie Zasadzie – Dyrektorowi Wydziału Nieruchomości rozpoczęcie rozmów z Agencją Nieruchomości Rolnych OT w Poznaniu Filia w Pile w sprawie gruntów użytkowanych przez te domy na terenie Powiatu Pilskiego, a stanowiących własność Skarbu Państwa.

Zarząd jednogłośnie przyjął ww. wykaz do wiadomości.

Ad. pkt 17

Pan Tomasz Pawłowski – Skarbnik Powiatu przedstawił wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile o przeniesienia w planie wydatków na rok 2008 – (**zał. nr 17**). Zmiana ta wynika z wynegocjowania niższej ceny na zakup patelni niż proponowano i przeniesieniem pozostałej w ten sposób kwoty 1200 zł na doposażenie kuchni internatu zgodnie z wymogami HACCP.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby środki, które pozostały w wyniku zakupu po niższej cenie wróciły do rezerwy budżetu powiatu.

Zarząd jednogłośnie negatywnie rozpatrzył ww. wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile.

Temat dodatkowy:

Pan Tomasz Pawłowski – Skarbnik Powiatu przedstawił wniosek Kierownika Zespołu Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej o wprowadzenie zmian w harmonogramie realizacji wydatków Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile w związku z wprowadzeniem zmian w planie wydatków budżetu powiatu dokonanych uchwałą Rady Powiatu Nr XX/281/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. – **zał. nr 17a.**

Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek.

Ad. pkt 18

Pan Tomasz Pawłowski – Skarbnik Powiatu przedstawił wniosek Kierownika Zespołu Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej o wprowadzenie zmian w budżecie powiatu na rok 2008. Zmiana związana jest z Uchwałą Nr XIV/88/08 Rady Miejskiej w Łobżenicy dotyczącej „Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pilskiemu” w kwocie 25 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Łobżenicy.

Wniosek stanowi – **zał. nr 18** - do protokołu.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek.

Ad. pkt 19

Pan Tomasz Pawłowski – Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Pile zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2008.

Poinformował, że do przesłanego członkom Zarządu projektu uchwały zostaną dodane zmiany podjęte podczas dzisiejszego posiedzenia Zarządu Powiatu w Pile, tj.

- kwota **30 500 zł** z tytułu zamiaru zawarcia Umowy o dzieło, dotyczącej opracowania wniosku preselekcyjnego i wniosku o dofinansowanie oraz

studium wykonalności do zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Pileskim”,

- kwota **9 700 zł** w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dotacji celowej na finansowanie programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną pt. „Pozyskiwanie kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze przez promowanie idei rodzicielstwa zastępczego w Powiecie Pileskim”,
- kwota **3 500 zł** w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej środków do realizacji zadania pn. „Tworzenie interdyscyplinarnych zespołów działających na rzecz pomocy dziecku i rodzinie w środowisku przy Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile.

Projekt uchwały stanowi – **zał. nr 19** - do protokołu.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył projekt ww. uchwały z poprawkami wymienionymi przez Skarbnika Powiatu.

Ad.pkt 20

Sprawy bieżące.

Przewodniczący Zarządu poinformował członków Zarządu o następujących ustaleniach (decyzjach):

- ostateczne podpisanie umowy o zapłatę za wykonany projekt budynku przy ul. Rydygiera w Pile na rzecz firmy Kontur Studio Architektury Marek Światopełk-Mirski, Maciej Światopełk-Mirski może nastąpić po złożeniu oświadczenia wykonawcy, że projekt jest gotowy do realizacji inwestycji – wniesiono uwagi do technologii wykonania basenu,
- ostateczna zapłata za projekt dotyczący budynku przy ul. Świerkowej w Pile dla firmy Marcin Górzny Studio Projektu Budowlanego FILAR może nastąpić po uwzględnieniu zmian omówionych przez Pana Jerzego Majora w pkt 3. posiedzenia Zarządu,
- istnieje możliwość pozyskania środków ze specjalnych programów koordynowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przeznaczonych na wyposażenie szkół,
- poinformował, że w czasie urlopu Starosty zastępuje go Wicestarosta Pileski i poprosił o pełną dyscyplinę w tym temacie.

W związku z brakiem dodatkowych tematów **Przewodniczący Zarządu** zamknął posiedzenie Zarządu o godz. 10⁰⁰.

Protokół przyjęto w dniu: 6 sierpnia 2008 roku.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

/-/

TOMASZ BUGAJSKI

Protokół sporządziła:

/-/

Ewelina Ciepluch