

PROTOKÓŁ NR 215 / 2018
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 14 czerwca 2018 roku,
które odbyło się w sali nr 108.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło o godz. 12.00, zakończono o godz. 14.30.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1.Tomasz Kranc | - Starosta Wągrowiecki |
| 2.Jacek Brzostowski | - Członek Zarządu Powiatu |
| 3.Jerzy Springer | - Członek Zarządu Powiatu |
| 4.Robert Woźniak | - Członek Zarządu Powiatu |

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|------------------------------------|---|
| 5.Genowefa Gniadek | - inspektor w Wydziale Finansów |
| 6.Karolina Krenz | - kierownik Wydziału Oświaty (...) |
| 7.Małgorzata Klessa | - kierownik Wydziału Ochrony Środowiska(...) |
| 8.Alicja Żabska - Szymańska | - inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich (...) |
| 9.Dariusz Trojanowski | - kierownik Wydziału Organizacyjnego |
| 10.Mariola Substyk | - inspektor w Biurze Rady – protokolantka |

Porządek obrad Zarządu Powiatu:

- 1.** Przedstawienie projektu porządku posiedzenia, zgłaszanie uwag i przyjęcie porządku obrad.
- 2.** Informacja Starosty o działaniach między posiedzeniami Zarządu.
- 3.** Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu z dnia 07 czerwca 2018 roku.
- 4.** Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu :
 - 4.1** protokołu z kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu za 2017 rok,
 - 4.2** projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu,
 - 4.3** projektu uchwały w sprawie pokrycia straty netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu,
 - 4.4** projektu uchwały w sprawie zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ,
 - 4.5** projektu uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Starosty Wągrowieckiego,
 - 4.6** projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat wągrowiecki dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw"/po konsultacjach społecznych/,
 - 4.7** projektu uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek w obowiązku realizacji zajęć, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i kształcenia na odległość oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, a także określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru

zajęć nauczycieli szkół i placówek niewymienionych w ust. 3 art. 42 Karty Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych /po konsultacjach społecznych/,

4.8 projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wągrowieckiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania / po konsultacjach społecznych/,

- 5.** Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew /z gatunku sosna zwyczajna iż gatunku brzoza/.
- 6.** Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę 31 szt. drzew na terenie położonym przy ZOZ w Wągrowcu.
- 7.** Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
- 8.** Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2018 rok, według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
- 9.** Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w ramach projektu „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” i określenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.
- 10.** Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Mieścisko o przyznanie Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołaszewie z okazji 140. rocznicy istnienia jednostki.
- 11.** Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Wapno o przyznanie Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego p. Jackowi Haja, nauczycielowi w Szkole Podstawowej w Wapnie.
- 12.** Uwagi i wnioski.
- 13.** Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu.

Od godz. 12.00 Zarząd obraduje w 3-osobowym składzie. W posiedzeniu nie uczestniczy M. Piechocki Wicestarosta i J. Brzostowski członek zarządu.

Ad 1

Odczytano i bez uwag przyjęto porządek posiedzenia Zarządu.

Ad 2

Bez uwag przyjęto protokół posiedzenia Zarządu z dnia 07 czerwca 2018 roku

Ad 3

Starosta uczestniczył w:

podsumowaniu filmów pn. „ Wolny od uzależnień”,

spotkaniu z pracownikami Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu w sprawie wynagrodzeń,

uroczystym otwarciu boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Gołańczy,

I powiatowym spotkaniu integracyjnym z dziećmi niepełnosprawnymi i ich rodzin, które odbyło się w Wielspinie w Wągrowcu,

IV festiwalu piosenki I. Jarockiej „Ireniada”, który odbył się w Wapnie,

Konwencie Starostów , na którym omawiano m.in. sprawy NFZ oddz. wielkopolski .
Na Konwent nie przybył żaden przedstawiciel wojewody w tym temacie jak również
nie przybył wojewoda ani żaden przedstawiciel wojewody w ważnym temacie -
budowa dróg,
uroczystych obchodach 10. lecia KGW w Popowie Kościelnym, gm. Mieścisko,
naradzie wójtów i burmistrzów,
spotkaniu Komitetu honorowego w sprawie obchodów 100. lecia odzyskania
niepodległości,

Od godz. 12. 25, Zarząd obraduje w 4.osobowym składzie .Na posiedzenie przybył
J. Brzostowski ,członek zarządu.

R. Woźniak, członek zarządu uczestniczył w posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury,
Sportu i Turystyki w PPP oraz uczestniczył w powitaniu delegacji z Luneburga , która
gościła z partnerską wizytą w powiecie wągrowieckim.

J. Springer ,członek zarządu uczestniczył w posiedzeniu Komisji Finansów, Obszarów
Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu oraz w powitaniu delegacji z Luneburga , która
gościła z partnerską wizytą w powiecie wągrowieckim.

J. Brzostowski ,członek zarządu uczestniczył w otwarciu boiska wielofunkcyjnego przy
Zespole Szkół w Gołańczy oraz uczestniczył w XX Regionalnej Wystawie Koni
Hodowlanych w Siedleczku.

Ad 4

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu :

4.1 protokół z kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu za 2017 rok ,

4.2 projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
za rok 2017 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu,

4.3 projekt uchwały w sprawie pokrycia straty netto Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Wągrowcu,

4.4 projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Wągrowcu. Zarząd kieruje powyższy projekt do konsultacji społecznych od dnia 15
czerwca br. do dnia 20 czerwca br. do godz. 15.00.

Powyższe projekty przedstawiła A. Żabska-Szymańska, inspektor w Wydziale SO i Z .
Projekty są załącznikami nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do protokołu.

4.5 pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego
wynagrodzenia Starosty Wągrowieckiego, który omówiła M. Musiał, inspektor w
Wydziale Organizacyjnym. Projekt jest załącznikiem nr 5 do protokołu,

4.6 zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały zmieniająca uchwałę w
sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania nauczycielom szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez powiat wągrowiecki dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw"/po konsultacjach społecznych/, który przedstawiła K. Krenz, kierownik
Wydziału Oświaty (...). Do projektu nie wniesiono żadnych uwag. Projekt stanowi
załącznik nr 6 do protokołu,

4.7 pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek w obowiązku realizacji zajęć, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i kształcenia na odległość oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, a także określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół i placówek niewymienionych w ust. 3 art. 42 Karty Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych /po konsultacjach społecznych/. Do projektu nie wniesiono żadnych uwag. Projekt omówiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty (...). Projekt jest załącznikiem nr 7 do protokołu,

4.8 pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wągrowieckiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania / po konsultacjach społecznych/. Do projektu nie wniesiono żadnych uwag. Projekt omówiła M. Klessa, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska (...). Projekt jest załącznikiem nr 8 do protokołu.

Ad 5

Zarząd jednomyślnie 4 za, podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew /z gatunku sosna zwyczajna iż gatunku brzoza/. Uchwałę omówiła M. Klessa, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska (...).

Uchwała jest załącznikiem nr 9 do protokołu.

Ad 6

Zarząd jednomyślnie 4 za, podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę 31 szt. drzew na terenie położonym przy ZOZ w Wągrowcu. Uchwałę omówiła M. Klessa, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska (...).

Uchwała jest załącznikiem nr 10 do protokołu.

Ad 7

G. Gniadek, inspektor w Wydziale Finansów omówiła uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok. Zarząd Powiatu jednomyślnie 4 za, podjął ww. uchwałę; J. Brzostowski – za, T. Kranc-za, J. Springer – za, R. Woźniak -za.

Uchwała jest załącznikiem nr 11 do protokołu.

Ad 8

G. Gniadek, inspektor w Wydziale Finansów omówiła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2018 rok wg. szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Zarząd Powiatu jednomyślnie 4 za, podjął ww. uchwałę; J. Brzostowski – za, T. Kranc-za, J. Springer – za, R. Woźniak -za.

Uchwała jest załącznikiem nr 12 do protokołu.

Ad 9

Zarząd jednomyślnie 4 za, podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w ramach projektu „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” i określenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. Uchwałę przedstawił D. Trojanowski, kierownik Wydziału Organizacyjnego. Uchwała jest załącznikiem nr 13 do protokołu.

Ad 10

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Mieścisko i jednomyślnie 4 za przyznał Nagrodę Herbu Powiatu Wągrowieckiego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołaszewie z okazji 140. rocznicy istnienia jednostki. Temat omówił D. Trojanowski, kierownik Wydziału Organizacyjnego. Wniosek stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad 11

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Wapno i jednomyślnie 4 za przyznał Nagrodę Herbu Powiatu Wągrowieckiego p. Jackowi Haja, nauczycielowi w Szkole Podstawowej w Wapnie. Temat przedstawił D. Trojanowski, kierownik Wydziału Organizacyjnego. Wniosek jest załącznikiem nr 15 do protokołu.

Ad 12

Zarząd zapoznał się z informacją dotyczącą realizacji harmonogramu prac związanych z inwestycją „Rozbudowa i dostosowania do aktualnych wymagań istniejącego obiektu szpitala ZOZ w Wągrowcu”. Temat omówili przedstawiciele ZOZ, koordynator inwestycji - inwestor zastępczy oraz wykonawca inwestycji.

Ponadto zarząd zapoznał się z informacją na temat Dożynek powiatowych i diecezjalnych, które odbędą się w Wapnie dnia 26 sierpnia br.

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.

Ad 13

Następne posiedzenie Zarządu, ustalono na dzień 21 czerwca 2018 roku, na godz. 12.00.

Wobec wyczerpania porządku obrad, posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokołowała

/M. Subtyk/

Starosta Wągrowiecki

/Tomasz Kranc/

Wicestarosta

/Michał Piechocki /

Jacek Brzostowski

Jerzy Springer

Robert Woźniak