**PROTOKÓŁ NR 55 /2015**

**posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego**

**z dnia 12 listopada 2015 roku,**

**które odbyło się w sali posiedzeń Zarządu.**

**Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 13.00, zakończono o godz. 15.30.**

**W posiedzeniu uczestniczyli:**

**1. Tomasz Kranc - Starosta Wągrowiecki**

**2. Michał Piechocki - Wicestarosta**

**3. Jacek Brzostowski - Członek Zarządu Powiatu**

**4. Robert Woźniak - Członek Zarządu Powiatu**

**Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:**

5. Danuta Królczyk - Skarbnik Powiatu

6. Edyta Owczarzak - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

7. Ewelina Szulc - p.o. kierownika Wydziału Oświaty

8. Agnieszka Suska - podinspektor w Wydziale Geodezji

9. Dariusz Trojanowski - p.o. kierownika Wydziału Organizacyjnego

10. Mariola Substyk - inspektor w Biurze Rady

11. Kinga Basiura - podinspektor w Wydziale Organizacyjnym,

 protokolantka

**Porządek obrad Zarządu Powiatu:**

1. Przedstawienie projektu porządku posiedzenia, zgłaszanie uwag i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu z dnia 5 listopada 2015 roku.
3. Informacja Starosty i Wicestarosty o działaniach między posiedzeniami Zarządu.
4. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu:
	1. informacji o realizacji zadań Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu,
	2. informacji o stanie i wykorzystaniu bazy lokalowej szkół ponadgimnazjalnych w odniesieniu do ilości uczniów w danej szkole (w celu stwierdzenia czy istnieją rezerwy lokalowe tzw. pustostany, bądź dodatkowe potrzeby),
	3. projektu uchwały w sprawie utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia pn. Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”,
	4. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego,
	5. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia projektu WPF Powiatu Wągrowieckiego na lata 2016-2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie projektu budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2016 rok.
7. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu za rok 2015.
8. Podjęcie uchwaływ sprawie ogłoszenia konkursu, określenia wysokości środków na poszczególne zadania i form ich zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu, określenia wysokości środków na realizację zadania i formy jego zlecenia organizacjom pozarządowym (dotyczy nieodpłatnej pomocy prawnej).
10. Uwagi i wnioski.
11. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu.

**Ad 1**

Odczytano i bez uwag przyjęto porządek posiedzenia Zarządu.

**Ad 2**

Zarząd przyjął protokół z posiedzenia z 5 listopada 2015 roku.

**Ad 3**

Starosta uczestniczył w:

- konferencji nauczycieli języków obcych w ZSP nr 2,

- spotkaniu z panią prokurator dot. zagrożeń ze strony dopalaczy i narkotyków,

- spotkaniu z okazji Dnia Seniora w Niemczynie,

- spotkaniu z wicemarszałkiem W. Jankowiakiem w sprawie PROW,

- spotkaniu z dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Dróg w sprawie planowanych inwestycji na terenie powiatu wągrowieckiego,

- podpisaniu aktu notarialnego,

- spotkaniu z B. Dobrochowską – Byczyńską, dyrektorem ZSP nr 2 w sprawie funkcjonowania szkoły,

- obchodach Święta Niepodległości i Dniu Patrona w ZS w Gołańczy,

- wręczeniu medali pamiątkowych kombatantom – żołnierzom września 1939, mieszkańcom Chojny i Bartodziej,

- obchodach Święta Niepodległości w Damasławku.

Wicestarosta uczestniczył w:

- posiedzeniu komisji w PUP dot. podziału środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

- wizji drogi do Bartodziej,

- uroczystym strzelaniu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Kobylcu,

- obchodach Dnia Patrona w ZS w Gołańczy,

- obchodach Święta Niepodległości w Wągrowcu.

Członek Zarządu, R. Woźniak uczestniczył w posiedzeniu komisji w Powiatowym Urzędzie Pracy dot. podziału środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Wągrowcu.

Członek Zarządu, J. Brzostowski uczestniczył w posiedzeniu komisji w Powiatowym Urzędzie Pracy dot. podziału środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Gminnym Ośrodku Kultury w Łeknie.

**Ad 4**

Zarząd Powiatu opiniował materiały na sesję Rady Powiatu:

**4.1** pozytywnie zaopiniował informację o realizacji zadań Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu, którą przedstawił R. Torz, dyrektor PZD, a informacja jest załącznikiem nr 1 do protokołu.

**4.2** pozytywnie zaopiniował informację o stanie i wykorzystaniu bazy lokalowej szkół ponadgimnazjalnych w odniesieniu do ilości uczniów w danej szkole (w celu stwierdzenia czy istnieją rezerwy lokalowe tzw. pustostany, bądź dodatkowe potrzeby). Informację omówiła E. Szulc, p.o. kierownika Wydziału Oświaty. Informacja jest załącznikiem nr 2 do protokołu.

**4.3** pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia pn. Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”. Informację omówiła E. Szulc, p.o. kierownika Wydziału Oświaty. Informacja jest załącznikiem nr 3 do protokołu.

**4.4** pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, który przedstawił D. Trojanowski, p.o. kierownika Wydziału Organizacyjnego wg załącznika nr 4 do protokołu.

**4.5** pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok, który przedstawiła Skarbnik Powiatu, D. Królczyk. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 5 do protokołu.

**Ad 5**

Zarząd Powiatu jednomyślnie /5 za/ podjął uchwałę w sprawie ustalenia projektu WPF Powiatu Wągrowieckiego na lata 2016-2022. Uchwałę omówiła Skarbnik Powiatu, D. Królczyk wg załącznika nr 6 do protokołu.

**Ad 6**

Zarząd Powiatu jednomyślnie /5 za/ podjął uchwałę w sprawie projektu budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2016 rok, którą omówiła Skarbnik Powiatu, D. Królczyk wg załącznika nr 7 do protokołu.

**Ad 7**

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu za rok 2015, który przedstawiła B. Linetty, kierownik Biura Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 8 do protokołu.

**Ad 8**

Zarząd Powiatu jednomyślnie /5 za/ podjął uchwałęw sprawie ogłoszenia konkursu, określenia wysokości środków na poszczególne zadania i form ich zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwałę omówiła B. Linetty, kierownik Biura Spraw Obywatelskich i Zdrowia, wg załącznika nr 8 do protokołu.

**Ad 9**

Zarząd Powiatu jednomyślnie /5 za/ podjął uchwałęw sprawie ogłoszenia konkursu, określenia wysokości środków na realizację zadania i formy jego zlecenia organizacjom pozarządowym (dotyczy nieodpłatnej pomocy prawnej).

**Ad 10**

Uwagi i wnioski: nie złożono.

**Ad 11**

Następne posiedzenie Zarządu wyznaczono na dzień …. listopada 2015 r. na godz. 13.00.

Wobec wyczerpania porządku obrad, posiedzenie Zarządu zakończono.

 Protokołowała

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 K. Basiura

 Starosta Wągrowiecki

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Tomasz Kranc

 Wicestarosta

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Michał Piechocki

 Jacek Brzostowski \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jerzy Springer \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Robert Woźniak \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_