**PROTOKÓŁ NR 59 /2015**

**posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego**

**z dnia 10 grudnia 2015 roku,**

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

**Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 13.15, zakończono o godz. 16.45.**

**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. Danuta Królczyk - Skarbnik Powiatu

6. Andrzej Sebastyański - Sekretarz Powiatu

7. Ewa Roman - prezes spółdzielni „Wspólny sukces”

8. Robert Torz - dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu

9. Radosław Kubisz - kierownik Wydziału Europejskiego

10. Dariusz Przesławski - kierownik Wydziału Architektury

11. Izabela Marcinkowska - specjalista w Wydziale Organizacyjnym

12. Barbara Linetty - kierownik Biura Spraw Obywatelskich i Zdrowia

13. Mariola Substyk - inspektor w Biurze Rady

14. 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 03 grudnia 2015 roku.
3. Informacja Starosty o działaniach między posiedzeniami Zarządu.
4. Informacja nt. wyników Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Sukces” z siedzibą w Wągrowcu.
5. Informacja nt. zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu w sezonie 2015/2016.
6. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta Wągrowca dot. przebudowy ul. Lipowej w Wągrowcu.
7. Podjęcie uchwał w sprawie przyznania dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych na 2016 rok.
8. Rozpatrzenie wniosku Miejskiego Klubu Sportowego LIDER w Wągrowcu o wsparcie finansowe na udział drużyny w Mistrzostwach Polski w Płocku.
9. Informacja o kosztach utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w MOW w Antoniewie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łęgowo- zabudowa usługowa i produkcyjna przy drodze wojewódzkiej nr 196”.
11. Informacja nt. strony internetowej, funpage starostwa na facebooku, Wągrowiecki Kurier Powiatowy - narzędzia polityki promocyjno-informacyjnej powiatu.
12. Rozpatrzenie wniosków o przyznanie Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego.
13. Zapoznanie z informacją o zakończeniu pracy Komisji Konkursowej ZOZ.
14. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie upoważnienia do dokonania kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.
15. Przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wągrowcu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru oferty i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku.
17. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu:

**17.1** projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2016 roku - /*po konsultacjach społecznych*/,

**17.2** w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów w 2016 roku /*po konsultacjach społecznych*/,

**17.3** projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Wągrowieckiego na 2016 rok,

**17.4** projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok,

**17.5** projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

1. Podjęcie przez Zarząd Powiatu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu powiatu wągrowieckiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
3. Uwagi i wnioski.
4. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu.

**Ad 1**

Odczytano i bez uwag przyjęto porządek posiedzenia Zarządu.

**Ad 2**

Zarząd przyjął protokół z posiedzenia z 3 grudnia 2015 roku.

**Ad 3**

Starosta uczestniczył w:

- spotkaniu dot. wspólnych inwestycji na terenie gminy Gołańcz w dziedzinie drogownictwa,

- spotkaniu w urzędzie gminy Mieścisko dot. przebudowy drogi Gniezno – Krajenka,

- spotkaniu z dyrektor DPS, B. Żołnierowicz w sprawie funkcjonowania placówki,

- podpisaniu aktów notarialnych,

- spotkaniu z mieszkańcami powiatu,

- konferencji w Poznaniu dot. prawa samorządowego,

- spotkaniu z dyrektor M. Krupecką dot. funkcjonowania DPS, POW i służby zdrowia,

- konwencie starostów w starostwie,

- spotkaniu z zespołem muzycznym „Kormorany” w związku z 50-leciem ich działalności,

- posiedzeniu kapituły Nagrody Powiatu „Złota Pieczęć”,

- spotkaniu z dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, B. Korpowską,

- spotkaniu mikołajowym w Ochodzy,

- obchodach 15 – lecia stowarzyszenia „Iskra nadziei”,

- Mikołajkach w szpitalu,

- spotkaniu z delegacją z Niemiec,

- spotkaniu z ks. Proboszczem z Panigrodza dot. zabytków,

- spotkaniu z dyrektor ZSP nr 1, J. Berendtem,

- podsumowaniu konkursu plastycznego „Stop dopalaczom”,

- spotkaniu z przedstawicielami Stowarzyszenia Przybyszewskiego,

- szkoleniu w Pile dot. dróg,

- spotkaniu z przedstawicielkami Kół Gospodyń Wiejskich w Popowie Kościelnym,

- spotkaniu z uczniami ZSP nr 2.

Członek Zarządu, R. Woźniak uczestniczył w akcji charytatywnej w ZSP nr 1. Ponadto złożył podziękowania panu Staroście za przyjęcie delegacji uczniów z ZSP nr 2.

**Ad 4**

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją nt. wyników Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Sukces” z siedzibą w Wągrowcu. Sytuację spółdzielni przedstawiła prezes Ewa Roman. Szczegółowe dane stanowią załącznik nr 1 do protokołu.

Pani prezes omówiła także złożone pismo w sprawie pozyskania samochodu z ZSP z Gołańczy.

Dane dotyczące działalności spółdzielni zostaną poddane pod dyskusje na posiedzeniach komisji stałych Rady Powiatu.

**Ad 5**

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją nt. zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu w sezonie 2015/2016, którą przedstawił R. Torz, dyrektor PZD w Wągrowcu. Informacja jest załącznikiem nr 2 do protokołu.

**Ad 6**

Zarząd Powiatu rozpatrywał wniosek Burmistrza Miasta Wągrowca dot. przebudowy ul. Lipowej w Wągrowcu, który przedstawił R. Kubisz, kierownik Wydziału Europejskiego i Rozwoju. Wniosek jest załącznikiem nr 3 do protokołu. Temat zostanie przedłożony na pracach w komisjach stałych w celu wypracowania wspólnego stanowiska. Zdaniem Starosty to zadanie może być realizowane tylko w przypadku uzyskania środków zewnętrznych na dotychczasowych warunkach ze środków z dróg lokalnych. Inne warunki współpracy określi ewentualna umowa.

Zarząd zajął się także tematem dot. zadań konkursowych w ramach nowego programu rozwoju obszarów wiejskich. R. Kubisz wyjaśnił, że zadanie w ramach nowego programu PROW nie może przekroczyć 1 mln euro. Trzeba wytypować mniejszy zakres tego zadania, ale oznacza to, że nie wykorzystamy całej puli na beneficjenta. Na całą Wielkopolskę przewidziano 130 milionów złotych. Władze powiatu będą stać przed wyborem dwóch zadań z ograniczeniem zadania do 1 mln euro. Należy się także zastanowić nad projektem dot. „Projektuj i buduj”. Zarząd Powiatu podjął decyzję, aby droga Rąbczyn – Łekno była realizowana w ramach systemu „Projektuj i buduj”. Umożliwi to powiatowi skorzystanie ze środków zewnętrznych.

**Ad 7**

Zarząd Powiatu podjął uchwały /4 za/ w sprawie przyznania dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych na 2016 rok, według załączników nr 4 - 13 do protokołu. Uchwały przedstawiła E. Szulc, p.o. kierownika Wydziału Oświaty. Członek Zarządu, R. Woźniak zgłosił swój sprzeciw dot. uchwały przyznającej dodatek funkcyjny dyrektor MOW w Antoniewie, I. Grzegorzewskiej.

**Ad 8**

Zarząd Powiatu rozpatrywał wniosek Miejskiego Klubu Sportowego LIDER w Wągrowcu i wyraził wolę wsparcia finansowego sponsorując udział drużyny w Mistrzostwach Polski w Płocku w kwocie 3.500 zł. Wniosek przedstawiła E. Szulc, p.o. kierownika Wydziału Oświaty i jest on załącznikiem nr 14 do protokołu.

**Ad 9**

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o kosztach utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w MOW w Antoniewie, którą przedstawiła E. Szulc, p.o. kierownika Wydziału Oświaty. Informacja jest załącznikiem nr 15 do protokołu. Opinia Zarządu Powiatu dot. utworzenia LO jest negatywna, a przedstawiona koncepcja jest nie do przyjęcia. Celem placówki powinno być zwiększenie liczby wychowanków, a nie likwidowanie grupy wychowawczej kosztem utworzenia LO. Zarząd dokonał akceptacji zbadania przedstawionego tematu, rozeznania potrzeb placówki przez Wydział Oświaty.

**Ad 10**

Zarząd Powiatu podjął uchwałę /4 za/ w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łęgowo - zabudowa usługowa i produkcyjna przy drodze wojewódzkiej nr 196”. Uchwałę przedstawił D. Przesławski, kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa. Uchwała jest załącznikiem nr 16 do protokołu.

**Ad 11**

Zarząd Powiatu został zapoznany z informacją nt. strony internetowej, funpage starostwa na facebooku. Temat ten omówiła I. Marcinkowska, specjalista w Wydziale Organizacyjnym. Drugi temat, związany z Wągrowieckim Kurierem Powiatowym omówiła K. Basiura, podinspektor w Wydziale Organizacyjnym. Wszystkie narzędzia służą polityce promocyjno-informacyjnej powiatu. Zarząd został zapoznany ze statystykami odwiedzin stron, z poszczególnymi działami, oglądalność spotów. Decyzją Zarządu, Kurier Powiatowy będzie nadal wydawany w cyklu czterech wydań na miesiąc, a umowa zostanie podpisana na okres pół roku, od 1 stycznia do 30 czerwca 2016r. z Wągrowiecką Oficyną Wydawniczą.

**Ad 12**

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z wnioskiem zdecydował o przyznaniu Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego panu Wiktorowi Matczyńskiemu i Wawrzyńcowi Wierzejewskiemu. Nagrody zostaną wręczone w dniu 18 grudnia br. Pozytywnie został również rozpatrzony wniosek Towarzystwa Współpracy Gminy Damasławek z Zagranicą dot. przyznania Nagrody Herbu panu Janowi van Riel, przewodniczącemu Stiching Comite Polen Oost– West–en Middelbeers z Holandii. Wnioski przedstawiła K. Basiura, podinsp. w Wydziale Organizacyjnym i są one załącznikiem nr 17 do protokołu.

**Ad 13**

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o zakończeniu pracy Komisji Konkursowej ZOZ, którą przedstawiła B. Linetty, kierownik Biura Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Dokumentacja do sprawy jest załącznikiem nr 18 do protokołu.

**Ad 14**

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie upoważnienia do dokonania kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. Projekt uchwały omówiła B. Linetty, kierownik Biura Spraw Obywatelskich i Zdrowia i jest on załącznikiem nr 19 do protokołu.

**Ad 15**

Zarząd Powiatu zapoznał się z propozycjami zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, które przedstawił Sekretarz Powiatu, A. Sebastyański wg załącznika nr 20 do protokołu.

**Ad 16**

Zarząd Powiatu podjął uchwałę /4 za/ w sprawie wyboru oferty i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku. Uchwałę przedstawił Sekretarz Powiatu, A. Sebastyański, a uchwała jest załącznikiem nr 21 do protokołu.

**Ad 17**

Zarząd Powiatu opiniował materiały na sesję Rady Powiatu:

**17.1** pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2016 roku - /*po konsultacjach społecznych, gdzie nie wpłynęła żadna uwaga*/, który przedstawił Sekretarz Powiatu, A. Sebastyański. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 22 do protokołu.

**17.2** pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów w 2016 roku /*po konsultacjach społecznych, gdzie nie wpłynęła żadna uwaga*/, który przedstawił Sekretarz Powiatu, A. Sebastyański. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 23 do protokołu.

**17.3** pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Wągrowieckiego na 2016 rok, który przedstawił Sekretarz Powiatu, A. Sebastyański. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 24 do protokołu.

**17.4** pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok, który przedstawił Sekretarz Powiatu, A. Sebastyański. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 25 do protokołu.

**17.5** pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok, który omówiła Skarbnik Powiatu, D. Królczyk. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 26 do protokołu.

**Ad 18**

Zarząd Powiatu podjął uchwałę /4 za/ w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok. Głosowanie: J. Brzostowski – za, T. Kranc – za, J. Springer – za, R. Woźniak – za. Uchwałę omówiła Skarbnik Powiatu, D. Królczyk. Uchwała jest załącznikiem nr 27 do protokołu.

**Ad 19**

Zarząd Powiatu podjął uchwałę /4 za/ w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu powiatu wągrowieckiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Głosowanie: J. Brzostowski – za, T. Kranc – za, J. Springer – za, R. Woźniak – za. Uchwałę omówiła Skarbnik Powiatu, D. Królczyk. Uchwała jest załącznikiem nr 28 do protokołu.

**Ad 20**

Uwagi i wnioski: nie złożono.

**Ad 14**

Następne posiedzenie Zarządu wyznaczono na dzień 18 grudnia 2015 r. na godz. 13.00.

Wobec wyczerpania porządku obrad, posiedzenie Zarządu zakończono.

 Protokołowała

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

 K. Basiura

 Starosta Wągrowiecki

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

 Tomasz Kranc

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

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

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