

PROTOKÓŁ NR 24/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Czarnkowsko -Trzcianeckiego
z dnia 23 maja 2019 r.

W dniu 23 maja 2019 r. o godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie rozpoczęło się XXIV posiedzenie Zarządu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Feliks Łaszcz – przewodniczący Zarządu,
2. Sławomir Kryger – z-ca przewodniczącego Zarządu,
3. Waldemar Pawłowski – członek Zarządu,
4. Jan Pertek – członek Zarządu.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Czarnkowie wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Starosta Feliks Łaszcz powitał zebranych i tym samym rozpoczął XXVI posiedzenie Zarządu stwierdzając, iż w dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 4 członków Zarządu (nieobecny Pan Krzysztof Czarnecki).

Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

Proponowany porządek obrad:

1. Spotkanie z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie w sprawie możliwości opracowania dokumentacji i budowy chodnika w Romanowie Dolnym.
2. Sprawy z zakresu gospodarowania mieniem powiatu:
 - 1) wniosek WZDW w Poznaniu o wyrażenie zgody na podział działki i wyodrębnienie w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego na terenie obwodu drogowego w Trzciance,
 - 2) decyzja o przekazaniu w trwały zarząd nieruchomości gruntowych w Straduniu na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie,
 - 3) powrót do sprawy odszkodowania za grunty zajęte pod drogę powiatową w Straduniu,
 - 4) wniosek Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa sp. z o. o. w Krzyżu Wlkp. o wyrażenie zgody na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w gruncie stanowiącym własność powiatu i podjęcie uchwały w tej sprawie,
 - 5) informacja Burmistrz Krzyża Wlkp. o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. dla rejonu ul. Warsztatowej i Zielonej,
 - 6) pismo Wojewody Wielkopolskiego dotyczące postępowania w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości zabudowanej budynkiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Trzciance,
 - 7) prośba Biura Powiatowego ARiMR w Czarnkowie o nieodpłatne wyznaczenie z zasobu powiatowego pomieszczenia na zapasowy Punkt Obsługi Klienta na wypadek sytuacji kryzysowej.
3. Sprawy z zakresu edukacji:
 - 1) podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie,
 - 2) rozliczenie środków finansowych przeznaczanych na oświatę w 2019 roku,
 - 3) informacja o sytuacji Młodzieżowego Domu Kultury i perspektywie współpracy z Gminą Trzcianka w zakresie współfinansowania jego działalności.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu powiatu spółkom wodnym w 2019 r.
5. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr 57/2019 Zarządu Powiatu z dnia 5 kwietnia 2019 r.

6. Informacja o proponowanych zmianach do budżetu powiatu na najbliższą sesję.
7. Projekt oceny *Raportów ekonomiczno-finansowych ZZOZ* w Czarnkowie i Szpitala Powiatowego w Trzciance – projekty uchwał Rady Powiatu w tej sprawie oraz pozostałe projekty uchwał Rady z zakresu zdrowia przygotowane na najbliższą sesję.
8. Sprawy z zakresu Stowarzyszeń:
 - 1) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i określenia wysokości dotacji na realizację zadań publicznych powiatu w 2019 roku przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku,
 - 2) wnioski o dofinansowanie:
 - a) Stowarzyszenia Ruch Kultury Chrześcijańskiej Odrodzenie w Czarnkowie,
 - b) Towarzystwa Miłośników Historii Czarnkowa.
9. Projekt *Raportu o stanie powiatu za 2018 rok* i podjęcie uchwały w sprawie przekazania go Radzie Powiatu.
10. Sprawy różne.

Proponowany porządek posiedzenia został przez członków Zarządu przyjęty i stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1

Spotkanie z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie w sprawie możliwości opracowania dokumentacji i budowy chodnika w Romanowie Dolnym

Zarząd spotkał się z dyrektorem ZDP i analizował możliwości opracowania dokumentacji i budowy chodnika w Romanowie Dolnym. Dyskutowano o przewidywanych kosztach takiej inwestycji, ramach czasowych niezbędnych do opracowania dokumentacji i finalizacji przedsięwzięcia. Rozmawiano o możliwościach finansowych Powiatu, jak i ewentualnej partycypacji gminy Czarnków.

Po wnikliwej analizie Zarząd postanowił, iż wróci do rozmów na temat możliwości opracowania dokumentacji i budowy chodnika w Romanowie Dolnym po rozpatrzeniu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Ad.2

Zarząd przystąpił do rozpatrywania spraw z zakresu gospodarowania mieniem powiatu:

1) wniosek WZDW w Poznaniu o wyrażenie zgody na podział działki i wyodrębnienie w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego na terenie obwodu drogowego w Trzciance

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (zał. nr 3) o wyrażenie zgody na podział działki i wyodrębnienie w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego na terenie obwodu drogowego w Trzciance.

Zarząd szczegółowo przeanalizował obecny stan prawny w/w nieruchomości, dokonał oceny przebiegu na gruncie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej oraz możliwości wykonania podziału geodezyjnego, po czym wyraził zgodę na podział nieruchomości celem sprzedaży lokalu mieszkalnego, o którego wykup zwrócił się jego najemca.

Zarząd proponuje także, aby przed przystąpieniem do zbycia lokalu mieszkalnego, Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki zbył na rzecz Województwa Wielkopolskiego swój udział o wartości 1/3 części wydzielonej nieruchomości.

2) decyzja o przekazaniu w trwały zarząd nieruchomości gruntowych w Straduniu na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie

Zarząd przystąpił do podjęcia decyzji w sprawie oddania w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Czarnkowie nieruchomości stanowiące pobocza drogi powiatowej nr 1316P położone w obrębie m. Trzcianka (ul. Gorzowska) oznaczone w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Trzciance Kw nr PO1T/00022242/5.

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie wystąpił z wnioskiem o przekazanie w trwały zarząd działek wchodzących w pas drogowy drogi nr 1316P. ZDP wykonuje zadania własne Powiatu z zakresu zarządzania drogami publicznymi, wynikające z przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Działki będące przedmiotem oddania w trwały zarząd nabyte zostały z mocy prawa na własność Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na podstawie decyzji Burmistrza Trzcianki zatwierdzającej podział działek.

Działki zostają oddane w trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie w celu wykonywania zadań statutowych, tj. zarządzania, administrowania i utrzymywania jako części dróg powiatowych. Trwały zarząd ustanawia się od dnia 1 czerwca 2019 roku na czas nieoznaczony. W związku ze zwolnieniem od ponoszenia opłat za sprawowanie trwałego zarządu wynikającym z ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami opłaty rocznej nie ustala się. Objęcie nieruchomości w trwały zarząd nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, którego podpisanie ustala się na dzień 4 czerwca 2019 r.

Wobec powyższego Zarząd przystąpił do podjęcia decyzji o przekazaniu w trwały zarząd nieruchomości gruntowych na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych – w obecności 4 członków Zarządu:

4 głosy „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów wstrzymujących się.

Tym samym decyzja **Nr 2/2019** została podjęta i stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

3) powrót do sprawy odszkodowania za grunty zajęte pod drogę powiatową w Straduniu

Zarząd wrócił do sprawy odszkodowania za grunty zajęte pod drogę powiatową w Straduniu, o które wnioskuje mieszkańcy gminy Trzcianka. Wniosek stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności i wcześniejsze ustalenia Zarząd wyraził zgodę na wypłatę odszkodowania w zaproponowanej wysokości.

4) wniosek Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa sp. z o. o. w Krzyżu Wlkp. o wyrażenie zgody na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w gruncie stanowiącym własność powiatu i podjęcie uchwały w tej sprawie

Pełnomocnik Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa sp. z o. o. w Krzyżu Wlkp. pismem z dnia 29 kwietnia 2019 r. zwrócił się do Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z prośbą o wyrażenie zgody na prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w związku z projektowaną budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w rejonie ulicy Zielonej w Krzyżu Wlkp.

Działka nr 711/2 stanowi gruntową drogę wewnętrzną, pomiędzy sprzedanymi przez Powiat w 2007 roku działkami budowlanymi, a terenem będącym własnością Powiatu, który planowany jest pod zabudowę jednorodziną.

Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Zielonej umożliwi skorzystanie z przyłączenia się do niej zarówno właścicielom już istniejących budynków mieszkalnych, jak i przyszłym nabywcom planowanych działek pod zabudowę jednorodziną.

Wobec powyższego Zarząd przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w rejonie ulicy Zielonej w Krzyżu Wlkp. – w obecności 4 członków Zarządu:

4 głosy „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów wstrzymujących się.

Tym samym uchwała **Nr 67/2019** została podjęta i stanowi **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

5) informacja Burmistrza Krzyża Wlkp. o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. dla rejonu ul. Warsztatowej i Zielonej

Zarząd zapoznał się z informacją Burmistrza Krzyża Wlkp. o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. dla rejonu ulicy Warsztatowej i Zielonej do wglądu publicznego (**zał. nr 7**).

Zarząd nie wniósł uwag do informacji.

6) pismo Wojewody Wielkopolskiego dotyczące postępowania w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości zabudowanej budynkiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Trzciance,

Zarząd zapoznał się z pismem Wojewody Wielkopolskiego (**zał. nr 8**) dotyczącym postępowania w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości zabudowanej budynkiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Trzciance.

Wojewoda wnosi o udzielenie informacji czy strony podtrzymują swoje stanowisko w sprawie uchylenia decyzji Wojewody Wielkopolskiego w części zajmowanej przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Pile – Filia w Trzciance (obecnie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile – Filia Biblioteki Pedagogicznej w Trzciance) i stwierdzenia nabycia tego udziału przez Województwo Wielkopolskie oraz o wskazanie jakie aktualnie podmioty i w jakich udziałach zajmują przedmiotową nieruchomość i czy ten stan istniał w dniu wydania przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji z dnia 22 maja 2000 r.

Zarząd podtrzymuje stanowisko Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sprawie nabycia w/w udziału na rzecz Województwa Wielkopolskiego. Wojewodzie zostanie również udzielona informacja, iż Powiat na dzień dzisiejszy zajmuje część nieruchomości w udziale 6552/8754 i taki stan istniał w dniu wydania decyzji przez Wojewodę Wielkopolskiego z dnia 22 maja 2000 r.

7) prośba Biura Powiatowego ARiMR w Czarnkowie o nieodpłatne wyznaczenie z zasobu powiatowego pomieszczenia na zapasowy Punkt Obsługi Klienta na wypadek sytuacji kryzysowej.

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Czarnkowie (**zał. nr 9**) o zabezpieczenie udostępnienia pomieszczenia na zapasowy punkt obsługi klientów ARiMR na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych.

Zarząd stwierdził, iż w obiekcie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie nie ma możliwości lokalowych z przeznaczeniem na powyższy cel. Jednocześnie Zarząd ponawia zapewnienie z 2016 r., iż zabezpieczeniem pomieszczenia jako zapasowego punktu obsługi klienta w sytuacji wyjątkowej, kryzysowej i krótkotrwałej może być salka konferencyjna w budynku położonym w Czarnkowie przy ul. Kościuszki 88, którego Powiat jest administratorem.

Ad.3

Zarząd przystąpił do rozpatrywania spraw z zakresu edukacji:

1) *podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie,*

W związku z dobiegającym końcem terminem powierzenia obowiązków dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej osobie pełniącej tę funkcję koniecznym jest ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora tej jednostki. Wobec tego Zarząd przystąpił do podjęcia uchwały w tej sprawie – w obecności 4 członków Zarządu:

4 głosy „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 68/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie został podjęta i stanowi **załącznik nr 10** do niniejszego protokołu.

2) *rozliczenie środków finansowych przeznaczanych na oświatę w 2019 roku*

Zarząd przystąpił do analizy rozliczenia środków finansowych przeznaczonych na oświatę w 2019 r. (zał. nr 11). Przeanalizowano stronę dochodową i wydatkową każdej z jednostek oświatowych w odniesieniu do planu budżetu na dzień 30.04.2019 r. Kwota wykazanych braków wynosi 2.897.412,00 zł, w tym braki związane z przewidywanym wzrostem zadań od 1 września 2019 r. to kwota 869,482,00 zł. Zarząd przeanalizował także sytuację jednostek niepublicznych. Wymagane wsparcie ze strony budżetu powiatu, bez dochodów wypracowanych przez powiatowe jednostki oświatowe (które już wcześniej zostały przypisane do budżetów), wliczając wydatki planowane przy Wydziale Edukacji (doskonalenie nauczycieli, pomoc zdrowotne, stypendia organu, awans zawodowy nauczycieli, rada młodzieży itp.) to kwota 3.426.411,89 zł. Podsumowując aktualną sytuację budżetową w oświacie: braki wraz z przewidywanym wzrostem zadań od 1 września 2019 r. – 3.561.105,25 zł, aktualne wolne środki z rezerwy – 1.177.699,00 zł.

3) *informacja o sytuacji Młodzieżowego Domu Kultury i perspektywie współpracy z Gminą Trzcianka w zakresie współfinansowania jego działalności,*

Zarząd po raz kolejny analizował kwestię sytuacji Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance oraz perspektywie współpracy z Gminą Trzcianka w zakresie współfinansowania działalności placówki. Analiza kosztów funkcjonowania, zatrudnienia, zajęć dla młodzieży stanowi **załącznik nr 12** do niniejszego protokołu. Zarząd podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko dotyczące wysokich kosztów ponoszonych przez Powiat z tytułu współfinansowania działalności placówki. W wyniku odbytych w ostatnim czasie rozmów z przedstawicielami Gminy Trzcianka, do Burmistrza zostało skierowane pismo w tej sprawie, jednak na chwilę obecną nie udzielono na nie odpowiedzi.

Zarząd rekomenduje skierowanie w/w tematu pod obrady Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Ad.4

Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu powiatu spółkom wodnym w 2019 r.

Zgodnie z uchwałą Nr XLI/313/2018 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 29 maja 2018 r. spółki wodne mogą otrzymać pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na zadania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, realizowane na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Dotacji udziela się uwzględniając znaczenie zadań dla gospodarki wodnej oraz wysokość środków w budżecie powiatu na ten cel. W roku 2019 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 40.000,00 zł. Wnioski złożyło 10 spółek z terenu naszego powiatu, zrzeszonych w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Czarnkowie

z/s w Śmieszku oraz Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Trzciance. Wnioski spełniają kryteria określone w w/w uchwale, wobec czego proponuje się przyznać spółkom 100% wysokości wnioskowanej pomocy.

Wobec powyższego Zarząd przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego spółkom wodnym w roku 2019 – w obecności 4 członków Zarządu:

4 głosy „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów wstrzymujących się.

Tym samym **uchwała Nr 69/2019** została podjęta i stanowi **załącznik nr 13** do niniejszego protokołu.

Ad.5

Zarząd przystąpił do podjęcia uchwały uchylającej uchwałę Nr 57/2019 Zarządu Powiatu z dnia 5 kwietnia 2019 r.

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki przekazał Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Gazowniczy uchwałę nr 57/2019 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie *darowizny dokumentacji budowlano-wykonawczej dotyczącej wykonania przebudowy gazociągu średniego ciśnienia DN100 stalowego przy ul. Wronieckiej w miejscowości Czarnków na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań* wraz z projektem umowy darowizny dokumentacji budowlano-wykonawczej. W dniu 20 maja otrzymano informację, iż Dyrekcja Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu nie posiada umocowania do podpisywania umów darowizny. W związku z powyższym Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu w celu realizacji zadania przebudowy gazociągu średniego ciśnienia DN100 stalowego przy ul. Wronieckiej w miejscowości Czarnków podjęła decyzję o kupnie ww. dokumentacji budowlano-wykonawczej.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu przystąpił do podjęcia uchwały uchylającej uchwałę nr 57/2019 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie: *darowizny dokumentacji budowlano-wykonawczej dotyczącej wykonania przebudowy gazociągu średniego ciśnienia DN100 stalowego przy ul. Wronieckiej w miejscowości Czarnków na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań* – w obecności 4 członków Zarządu:

4 głosy „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów wstrzymujących się.

Tym samym **uchwała Nr 70/2019** została podjęta i stanowi **załącznik nr 14** do niniejszego protokołu.

Ad. 6

Informacja o proponowanych zmianach do budżetu powiatu na najbliższą sesję.

Skarbnik Powiatu omówiła kwestię proponowanych zmian do budżetu, które znajdą odzwierciedlenie w projekcie uchwały Rady Powiatu, który skierowany zostanie na najbliższą sesję.

Ponadto dyskutowano o kwestii pokrycia długu ZZOZu w Czarnkowie za rok 2018, jak również o konieczności zabezpieczenia w budżecie powiatu na rok 2020 kwoty na ewentualne pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok 2019. Dyskutowano na temat wolnych środków, w kontekście celów na jakie zostaną skierowane.

Zarząd nie wniósł do informacji o proponowanych zmianach do budżetu powiatu dodatkowych uwag.

Ad. 7

Projekt oceny Raportów ekonomiczno-finansowych ZZOZ w Czarnkowie i Szpitala Powiatowego w Trzciance – projekty uchwał Rady Powiatu w tej sprawie oraz pozostałe projekty uchwał Rady z zakresu zdrowia przygotowane na najbliższą sesję.

Zarząd zapoznał się z projektami uchwał w sprawie oceny raportów ekonomiczno-finansowych ZZOZ w Czarnkowie i Szpitala Powiatowego w Trzciance.

Z raportu o sytuacji ekonomiczno finansowej Szpitala Powiatowego w Trzciance wynika , iż sytuacja jednostki jest bardzo dobra i stabilna, tym samym pozwala na dokonanie pozytywnej oceny sytuacji ekonomiczno finansowej szpitala Powiatowego w Trzciance. W związku z powyższym na najbliższą sesję Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego skierowany zostanie projekt uchwały rekomendujący pozytywną ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki (**zał. nr 15**).

Z raportu o sytuacji ekonomiczno finansowej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie wynika, że wskaźniki obrazujące wartości w zakresie zyskowości, płynności finansowej i zadłużenia jednostki są niekorzystne, determinują ogólną ocenę negatywną sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki. Tym samym na najbliższą sesję Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego skierowany zostanie projekt uchwały rekomendujący negatywną ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki (**zał. nr 16**).

Kolejne projekty uchwał proponowane Radzie do podjęcia na najbliższą sesję:

- projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance za 2018 rok (**zał. nr 17**),
- projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie za rok 2018 (**zał. nr 18**),
- projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie pokrycia straty netto Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie (**zał. nr 19**),
- projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Powiatowemu im. Jana Pawła II w Trzciance (**zał. nr 20**),
- projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie (**zał. nr 21**).

Ad. 8

Zarząd przystąpił do rozpatrywania spraw z zakresu Stowarzyszeń:

1) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i określenia wysokości dotacji na realizację zadań publicznych powiatu w 2019 roku przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku

Na ogłoszony w dniu 11.04.2019 r. otwarty konkurs ofert na zadanie: 1) *Wspieranie osób niepełnosprawnych i starszych a) Integracja i aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych* wpłynęła 1 oferta złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Trzciance. Zarząd Powiatu zapoznał się z opinią Komisji Konkursowej, która na posiedzeniu w dniu 21.05.2019 r. oceniła w/w ofertę pozytywnie i zarekomendowała przyznanie dotacji w kwocie 2.000,00 zł na wsparcie realizacji zadania pn. „Seniorada 2019 Trzcianka”. Wnioskodawca wskazał, iż całkowity koszt zadania wyniesie 3.900,00 zł. Wykazany wkład własny to kwota 1.440,00 zł, wkład osobowy 300,00 zł. Wnioskowana kwota dotacji wynosiła 2.160,00 zł. Zarząd przychylił się do propozycji Komisji Konkursowej o przyznaniu wnioskodawcy kwota 2.000,00 zł dotacji.

Wobec powyższego Zarząd przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia ofert i określenia wysokości dotacji na realizację zadań publicznych powiatu w 2019 r. przez podmioty

nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku – w obecności 4 członków Zarządu:

4 głosy „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów wstrzymujących się.

Tym samym uchwała **Nr 71/2019** została podjęta i stanowi **załącznik nr 22** do niniejszego protokołu.

2) *wnioski o dofinansowanie:*

a) *Stowarzyszenia Ruch Kultury Chrześcijańskiej Odrodzenie w Czarnkowie*

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Stowarzyszenia Ruch Kultury Chrześcijańskiej Odrodzenie (**zał. nr 23**) o dofinansowanie koncertu Kapeli Zamku Rydzyńskiego, mającego uświetnić uroczystości rocznicowe Stowarzyszenia przypadające na dzień 17 listopada 2019 r. Koszt występu to kwota 6.000,00 zł. Część kosztów pokryta zostanie z własnych składek Stowarzyszenia, wniosek dotyczy wsparcia kwotą 2.000,00 zł z funduszu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi. Jak podkreśla wnioskodawca koncert wykonany będzie w sali kinowej CzDK i będzie dostępny dla ogółu społeczeństwa.

Zarząd podjął decyzję o przyznaniu kwoty 1.500,00 zł na powyższy cel.

b) *Towarzystwa Miłośników Historii Czarnkowa*

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Towarzystwa Miłośników Historii Czarnkowa (**zał. nr 24**) o przyznanie środków na działalność Towarzystwa. Jak argumentuje wnioskodawca bogata działalność promująca historię naszego miasta i najbliższej okolicy wymaga sporych nakładów finansowych.

Zarząd powyższy wniosek rozpatrzył negatywnie, podkreślając, iż organizacja ma możliwość startowania w konkursach ofert prowadzonych przez Powiat, starając się o dofinansowanie konkretnych przedsięwzięć.

Na posiedzenie dotarł Pan Krzysztof Czarnecki.

Ad. 9

Projekt Raportu o stanie powiatu za 2018 rok i podjęcie uchwały w sprawie przekazania go Radzie Powiatu

Zarząd przystąpił do analizy Raportu o stanie powiatu za 2018 rok oraz podjęcia uchwały w sprawie przekazania go Radzie Powiatu.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, zarząd powiatu co roku jest zobowiązany do przedstawienia radzie powiatu raportu o stanie powiatu. Raport przedstawia się do dnia 31 maja. Stosownie do zapisów z art. 30a ust. 2 powyższej ustawy, raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu za rok poprzedni, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Wobec powyższego Zarząd przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za 2018 rok – w obecności 5 członków Zarządu:

5 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”

0 głosów wstrzymujących się.

Tym samym uchwała **Nr 72/2019** została przyjęta i stanowi **załącznik nr 25** do niniejszego protokołu.

Ad. 10

Sprawy różne.

Spraw różnych nie poruszano.

Na tym posiedzenie i protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 23 maja 2019 r. zakończono.

Protokolant:

Podpisy członków Zarządu

Feliks Łaszcz

Sławomir Kryger

Krzysztof Czarnecki

Waldemar Pawłowski

Jan Pertek