

**PROTOKÓŁ NR 27/2019**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu Czarnkowsko -Trzcianeckiego**  
**z dnia 13 czerwca 2019 r.**

W dniu 13 czerwca 2019 r. o godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie rozpoczęło się XXVII posiedzenie Zarządu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego.

**W posiedzeniu uczestniczyli:**

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

oraz zaproszeni goście i pracownicy Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Starosta powitał zebranych i tym samym rozpoczął XXVII posiedzenie Zarządu stwierdzając, iż w dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 5 członków Zarządu.

Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Sprawy z zakresu edukacji:

- 1) koncepcja dalszego funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury wraz z halą sportowo-widowiskową w kontekście stanowiska Rady Miejskiej w Trzciance w sprawie działań Zarządu Powiatu dotyczących tej jednostki,
- 2) analiza sytuacji finansowej szkół i placówek oświatowych za 5 miesięcy br.,
- 3) podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie,
- 4) pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat w II kwartale 2019 roku.

2. Sprawy z zakresu gospodarowania mieniem powiatu:

- 1) wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie o wyrażenie zgody na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych i podjęcie uchwały w tej sprawie,
- 2) prośba dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gębicach o wyrażenie zgody na bezprzetargową sprzedaż samochodu osobowego będącego na wyposażeniu jednostki i podjęcie uchwały w tej sprawie.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad do sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki organizacyjne oraz sprawozdania finansowego Powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

4. Spotkanie z Wójtem Gminy Drawsko i dyrektorem Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie w sprawie koncepcji dostosowania pomieszczeń szkoły na Poradnię K w Drawsku.

5. Sprawy z zakresu promocji i ochrony zdrowia:

- 1) wniosek Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Trzciance o przyznanie nagrody rocznej dla dyrektora jednostki i podjęcie uchwały w tej sprawie,
- 2) prośba Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Czarnkowie o wsparcie finansowe obchodów 35-lecia powstania Koła,
- 3) list intencyjny w sprawie promocji Powiatu podczas Maratonu MTB „Michałki” w Wieleniu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mebli dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej.

7. Sprawy różne.

Proponowany porządek posiedzenia wraz z zgłoszonymi zmianami został przez członków Zarządu przyjęty i stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

#### **Ad.1**

Sprawy z zakresu edukacji:

1) *koncepcja dalszego funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury wraz z halą sportowo-widowiskową w kontekście stanowiska Rady Miejskiej w Trzciance w sprawie działań Zarządu Powiatu dotyczących tej jednostki,*

Zarząd zapoznał się z treścią ( **zał. nr 3** ) stanowiska Rady Miejskiej Trzcianki podjętego w dniu 30 maja br. w sprawie działań Zarządu Powiatu dotyczących Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance oraz rozważano koncepcję dalszego funkcjonowania tej jednostki. W stanowisku tym Rada Miejska wyraziła stanowczy sprzeciw wobec działań mających na celu likwidację części zajęć prowadzonych w MDK, nie zgadzając się również na obniżenie finansowania tej placówki. W ocenie Rady, MDK jest placówką prężnie rozwijającą się, oferującą coraz to nowe zajęcia, obecną na wielu imprezach organizowanych nie tylko przez powiat ale także przez inne gminy i instytucje z terenu powiatu, a wszystkie dzieci biorące udział w zajęciach MDK są dziećmi z terenu powiatu czarnkowsko-trzcianieckiego. Powiatowy zasięg działania placówki jest nie do podważenia i Radzie zależy aby ta instytucja dalej pełniła funkcję powiatowej oferty edukacyjno-kulturalnej. Ograniczenie jej oferty i finansowania traktuje jako próbę rozbicia powiatu czarnkowsko-trzcianieckiego poprzez tworzenie atmosfery konfliktu. Natomiast obarczanie gminy Trzcianka kosztami funkcjonowania powiatowej instytucji pod groźbą obciążenia środków na jej finansowanie, uważa za zachowanie nieakceptowalne, uznając, że szersze wsparcie finansowe nie znajdzie akceptacji w Radzie Miejskiej Trzcianki, ani wśród mieszkańców.

Zarząd przeanalizował informacje ( **zał. nr 4** ) dotyczące działalności MDK, w tym plan finansowy na 2019 r., stan zatrudnienia wraz z wynagrodzeniami instruktorów, pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, wykazem sekcji funkcjonujących w roku szkolnym 2018/2019 oraz wydatkach jednostki na przestrzeni lat 2009-2019. Plan finansowy jednostki na dzień 31 maja 2019 r. stanowi kwotę 867.549 zł, z czego 86,2% to wydatki osobowe, a 13,8% to wydatki rzeczowe. Zatrudnienie w jednostce to: pracownicy administracji i obsługi - 6,5 etatu, pracownicy pedagogiczni – 5,62 etatu, instruktorzy i instruktorzy specjaliści – łącznie 2,15 etatu. W placówce działa 7 sekcji: wokalnoinstrumentalna, plastyczna, teatralnorecytatorska, taneczna, sportoworekreacyjna, techniczna i turystyczno-krajoznawczo-kulturalna, w ramach których zajęcia dla 668 uczestników prowadzone są w 57 zespołach. Około 90% uczestników tych zajęć to dzieci z terenu Miasta i Gminy Trzcianka, pozostałe 10% to dzieci z gmin: Drawsko, Lubasz, Wieleń i Miasto Czarnków.

Zarząd dostrzega problemy finansowe w całej powiatowej oświacie, do bilansowania której subwencja oświatowa niestety nie wystarcza i co roku należy do niej dokładać dodatkowe środki z budżetu powiatu. Biorąc pod uwagę trudną sytuację w oświacie, wobec braku deklaracji wsparcia finansowego działalności MDK ze strony Rady Miejskiej Trzcianki, Zarząd postanowił, że placówka ta pozostanie nadal jednostką powiatową, planując, że jej budżet od 2020 roku zostanie zmniejszony do kwoty 400.000 zł, a zakres prowadzonej działalności dostosowany zostanie przez wybranego w drodze konkursu dyrektora do wyznaczonych ram finansowych. Jednocześnie Zarząd deklaruje swoją gotowość do rozmów z samorządem trzcianieckim, co do innych propozycji lub rozwiązań związanych ze współfinansowaniem MDK z budżetu gminy.

Zarząd rozmawiał również na temat funkcjonowania Hali Widowiskowo-Sportowej w Trzciance, ponieważ w związku ze zbliżającym się terminem końca obowiązywania porozumienia na administrowanie przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianiecki Halą Widowiskowo-Sportową w Trzciance, koniecznym jest podjęcie decyzji dotyczących ważnych elementów związanych z jej dalszym funkcjonowaniem.

Uzgodnienia muszą dotyczyć przede wszystkim takich kwestii jak: który organ ma być administratorem hali; jaki powinien być budżet hali i co powinien uwzględniać; jakie są realne koszty jej funkcjonowania; jaka powinna być faktyczna stawka godzinowa

udostępniania hali podmiotom zewnętrznym; jakie jest faktyczne zapotrzebowanie stron na realizację zajęć szkolnych przez jednostki podległe.

Powiat ze swej strony proponuje następujące rozwiązania:

- 1) administratorem obiektu może nadal być Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance działający w imieniu powiatu,
- 2) budżet hali powinien wynosić około 550.000,00 zł zwiększony o ewentualny fundusz remontowy (jeżeli nie zostanie zmieniony zakres działań hali),
- 3) stawka godzinowa wynajmu elementów obiektu powinna być skalkulowana realnie i powinna obejmować faktyczne koszty funkcjonowania hali i uwzględnić jakiś minimalny zysk Hali,
- 4) powiat, na swoje potrzeby wykorzystywać będzie halę w zakresie oczekiwania Liceum Ogólnokształcącego w Trzciance,  
zgodnie z symulacją:
  - a) 61 godzin tygodniowo (1/3 sali) \* 38 tygodni szkolnych = 2318 godzin/3 tercje sali = 773 godziny w przeliczeniu na całą salę.
  - b) imprezy i wydarzenia powiatowe – 100 godzin rocznie.
  - c) Podsumowanie: 773 godziny + 100 = 873 godziny wynajmu pełnego obiektu.
  - d) Gmina Trzcianka finansuje pozostałe godziny funkcjonowania Hali, jeżeli chce aby funkcjonowała ona w innych godzinach niż godziny lekcyjne tj. od 8.00 - do 16.00 a jednocześnie wszystkie dochody wygenerowane przez Halę są przekazywane na rzecz Gminy Trzcianka.

W związku z powyższym Zarząd postanowił zaprosić Burmistrza Trzcianki na najbliższe posiedzenie Zarządu Powiatu, podczas którego wszystkie te kwestie powinny zostać wypracowane.

2) *analiza sytuacji finansowej szkół i placówek oświatowych za 5 miesięcy br.,*

Zarząd, w obecności naczelnika Wydziału Edukacji, analizował sytuację finansową szkół i placówek oświatowych za 5 miesięcy br. Z informacji przedłożonej przez Naczelnika Wydziału Edukacji wynika, że na koniec maja br. braki związane z bieżącym utrzymaniem szkół i placówek do końca roku budżetowego wynoszą 2.107.245 zł, braki związane z prognozowanym wzrostem zadań w związku z podwójnym naborem uczniów do klas pierwszych od września br. wynoszą 1.611.396 zł, co łącznie daje braki w kwocie 3.718.641 zł. Do tego należy doliczyć środki w łącznej kwocie 156.396 zł na sfinansowanie podjętych przez Zarząd wcześniejszych decyzji dotyczących: dostosowania pracowni mechanicznej i elektrycznej w Zespole Szkół w Krzyżu Wlkp. do wymagań egzaminacyjnych wg nowej podstawy programowej, zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla animatorów sportu zatrudnionych na boisku Orlik przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie, na remont dwóch daszków nad drzwiami wejściowymi do budynku szkoły w Liceum Ogólnokształcącym w Trzciance, realizację zaleceń pokontrolnych Sanepid-u w Zespole Szkół w Krzyżu Wlkp. oraz remont klas w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance. Łącznie na dzień 31 maja br. brakujące środki w oświacie stanowią kwotę 3.875.037 zł. Biorąc pod uwagę pozostałą rezerwę oświatową, która na dzień dzisiejszy wynosi 1.177.699 zł oraz środki w kwocie 1.500.000 zł znajdujące się w tegorocznym budżecie powiatu, na całkowite zbilansowanie zadań oświatowych do końca roku brakuje jeszcze 1.197.338 zł. Trzy jednostki, tj. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance, Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. i Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie wskazały, że na bieżące utrzymanie zabraknie im środków już we wrześniu br. Stąd Zarząd uznał, że potrzeby tych jednostek należy zabezpieczyć w pierwszej kolejności i jest to kwota 142.711 zł, która przypisana zostanie do ich planów finansowych na czerwcowej sesji Rady Powiatu.

Informacja na temat wykonania budżetu szkół i placówek oświatowych na 2019 rok, stan na dzień 31.05.2019 r. stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

3) *podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie,*

Zarząd przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie. W skład komisji wejdą przedstawiciele organu prowadzącego, przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz przedstawiciele rady Pedagogicznej.

### Przystąpiono do głosowania.

W obecności 5 członków Zarządu:

- 5 głosów za,
- 0 głosów przeciwnych,
- 0 głosów wstrzymujących.

W związku z powyższym **Uchwała Nr 80/2019** została podjęta i stanowi **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

- 4) *pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat w II kwartale 2019 roku,*

Zarząd zapoznał się z opinią ( **zał. nr 7** ) wypracowaną przez Komisję rozpatrującą wnioski o przyznanie w II kwartale 2019 r. pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat. Komisja rozpatrzyła ogółem 6 wniosków w tej sprawie. Po szczegółowej ich analizie i załączonej dokumentacji potwierdzającej przewlekłe schorzenia, choroby i przebieg leczenia, postanowiono wszystkie wnioski zakwalifikować do udzielenia wsparcia finansowego. Komisja zaproponowała udzielenie pomocy finansowej 6 emerytowanym nauczycielom ze szkół w Czarnkowie, Trzciance i Gębicach na łączną kwotę 6.375 zł. Najwyższe wsparcie wynosi 1.125 zł, a najniższe 1.000 zł.

Zarząd zaakceptował przygotowaną przez Komisję propozycję podziału środków, które przypisane zostaną do budżetów poszczególnych szkół na najbliższej sesji Rady Powiatu.

Ponadto, Zarząd na prośbę ( **zał. nr 8** ) dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach pozytywnie zaopiniował kwestię odwołania ze stanowiska dotychczasowego wicedyrektora tej jednostki i powołania w to miejsce nowej osoby wskazanej przez dyrektora szkoły.

### **Ad.2**

Zarząd przystąpił do rozpatrzenia spraw z zakresu gospodarowania mieniem powiatu:

- 1) *wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie o wyrażenie zgody na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych i podjęcie uchwały w tej sprawie,*

Zarząd na wniosek ( **zał. nr 9** ) dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie, przez podjęcie uchwały stosunkiem głosów:

- 5 głosów za,
- 0 głosów przeciwnych,
- 0 głosów wstrzymujących,

wyraził zgodę na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych z terenu obwodu drogowego Trzcianka w sezonie 2018/2019 (jesion, lipa, klon, olcha, akacja, wierzba, sosna, topola) o łącznej kubaturze 17,28 m<sup>3</sup>. Pozyskane drewno sprzedane zostanie w drodze przetargu ofertowego, przy zastosowaniu minimalnej ceny sprzedaży drewna tartacznego ustalonej w oparciu o ceny rynkowe, na podstawie cen przetargowych uzyskiwanych w poprzednich latach. Cenę wywoławczą do sprzedaży 1 m<sup>3</sup> drewna (kłody liściaste) ustalono na kwotę 73,00 zł. Nabywca drewna zobowiązany będzie do poniesienia we własnym zakresie kosztów jego załadunku;

**Uchwała Nr 81/2019** została podjęta i stanowi **załącznik nr 10** do niniejszego protokołu.

- 2) *prośba dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gębicach o wyrażenie zgody na bezprzetargową sprzedaż samochodu osobowego będącego na wyposażeniu jednostki i podjęcie uchwały w tej sprawie,*

Zarząd na wniosek ( **zał. nr 11** ) dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gębicach, przez podjęcie uchwały stosunkiem głosów:

- 5 głosów za,
- 0 głosów przeciwnych,
- 0 głosów wstrzymujących,

wyraził zgodę na bezprzetargową sprzedaż samochodu osobowego marki Volkswagen 1,9 TDI, numer rejestracyjny PCT 90KL, rok produkcji 2005 stanowiącego całkowicie zamortyzowany środek trwały będący na wyposażeniu jednostki. Cena sprzedaży ustalona zostanie w oparciu o rynkowe ceny pojazdów o podobnym stanie technicznym, sprzedaż nastąpi w drodze umowy cywilno-prawnej, a uzyskany z tego tytułu dochód stanowić będzie część zadeklarowanej przez jednostkę kwoty na zakup nowego pojazdu współfinansowanego za środków PFRON;

**Uchwała Nr 82/2019** została podjęta i stanowi **załącznik nr 12** do niniejszego protokołu.

### **Ad.3**

*Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad do sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki organizacyjne oraz sprawozdania finansowego Powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.*

Zarząd przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie wprowadzania jednolitych zasad do sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki organizacyjne oraz sprawozdania finansowego powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

Uchwała określa wytyczne w celu ujednoczenia sposobu wykazywania danych w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, jednolitych zasad wyceny aktywów i pasywów dla wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu oraz wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami przy sporządzaniu łącznych sprawozdań finansowych.

#### Przystąpiono do głosowania.

W obecności 5 członków Zarządu:

- 5 głosów za,
- 0 głosów przeciwnych,
- 0 głosów wstrzymujących.

W związku z powyższym **Uchwała Nr 79/2019** została podjęta i stanowi **załącznik nr 13** do niniejszego protokołu.

### **Ad.4**

*Spotkanie z Wójtem Gminy Drawsko i dyrektorem Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie w sprawie koncepcji dostosowania pomieszczeń szkoły na Poradnię K w Drawsku.*

Zarząd spotkał się z Wójtem Gminy Drawsko i dyrektorem Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie w sprawie analizy dokumentacji technicznej obejmującej zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej w Drawsku na potrzeby poradni K i gabinetu lekarskiego wraz z niezbędnymi pomieszczeniami towarzyszącymi. Opracowanie obejmuje również wykonanie robót budowlanych mających na celu wydzielenie dodatkowych pomieszczeń niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania przychodni. Jak poinformował Wójt, koszt adaptacji pomieszczeń na powyższe potrzeby oraz dostosowanie ich do wymogów przepisów prawa, oszacowany został wstępnie na kwotę ok. 160 tys. zł. Wkładem Gminy w to zadanie byłby budynek szkoły oraz planowane w budżecie środki w kwocie 30 tys. zł. Gmina złożyła również wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu i poszukuje teraz wsparcia finansowego na realizację przedsięwzięcia. Bardzo jej zależy na tym aby Poradnia K nadal funkcjonowała w Drawsku. Ze swojej strony skłonni są ponosić koszty utrzymania przychodni, natomiast obsługa poradni K należałaby do czarnkowskiego szpitala, możliwa byłaby także współpraca w tym zakresie ze szpitalem trzcianeckim. Jednak, jak podkreślił Starosta, sama poradnia K to za mało aby utrzymać całą przychodnię, koniecznym więc będzie wprowadzenie innej, podstawowej lub specjalistycznej działalności leczniczej, nie wykluczając w tym działalności komercyjnej, co wobec braku lekarzy na rynku pracy nie będzie zadaniem prostym. Co do pomocy finansowej powiatu na przeprowadzenie prac remontowych przez gminę, Zarząd Powiatu nie podjął jeszcze żadnej wiążącej decyzji.

### **Ad.5**

Zarząd przystąpił do rozpatrzenia Sprawy z zakresu promocji i ochrony zdrowia:

- 1) *wniosek Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Trzciance o przyznanie nagrody rocznej dla dyrektora jednostki i podjęcie uchwały w tej sprawie,*

Zarząd zapoznał się z wnioskiem ( **zał. nr 14** ) Rady Społecznej Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance o przyznanie nagrody za rok 2018 dyrektorowi Szpitala Powiatowego w Trzciance. Rada Społeczna dołączyła do swojego wniosku uchwałę Nr 10/RS/2018 z dnia 4 kwietnia 2019 r. w tej sprawie z propozycją przyznania nagrody w wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osiągniętego przez dyrektora w roku 2018. Zgodnie z wnioskiem Rady Społecznej, dyrektor Szpitala Trzciance pełnił swoją funkcję od 1 lipca 2016 r. i przez cały rok obrotowy 2018, w wymaganym terminie złożył sprawozdanie finansowe za 2018 r. i uzyskał jego zatwierdzenie przez Radę Powiatu uchwałą Nr IX/54/2019 z dnia 28 maja 2019 r. Ze sprawozdania wynika, iż jednostka w 2018 r. uzyskała przychody w wysokości 36.475 tys. zł, poniosła koszty w wysokości 36.418 tys. zł i wypracowała zysk netto w wysokości 56.647,92 zł, natomiast koszty amortyzacji wyniosły 1.416 tys. zł. Należności na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 2.613 tys. zł i były to głównie należności za świadczenia zdrowotne w ramach umów zawartych z NFZ, natomiast zobowiązania stanowiły kwotę 2.636 tys. zł i były to zobowiązania krótkoterminowe. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe na dzień 31.12.2018 r. przedstawiały się następująco: wskaźnik bieżącej płynności - 2,30 (w 2017 r. 2,31); wskaźnik zadłużenia - 66,91% (w 2017 r. 43,69 %); wskaźnik pokrycia zadłużenia kapitałami własnymi - 1,49 (w 2017 r. 1,29); wskaźnik pokrycia zobowiązań należnościami - 2,31 (w 2017 r. 2,29). W ocenie Rady Społecznej, przesłankami do przyznania nagrody roczne są: terminowe regulowanie zobowiązań publiczno-prawnych, zwiększenie przychodów Szpitala z NFZ o 1.603 tys. zł z tytułu realizacji świadczeń zdrowotnych, wypracowanie zysku netto w wysokości 56.647,92 zł oraz zmian organizacyjnych skutkujących poprawą efektywności.

Członkowie Zarządu przychyliłi się do argumentów Rady Społecznej, co do przyznania nagrody dyrektorowi trzcianieckiego Szpitala, jednak żaden z członków nie był za przyznaniem jej w wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Pan Krzysztof Czarnecki zaproponował nagrodę w wysokości dwukrotności wynagrodzenia, Pan Waldemar Pawłowski półtorakrotności, pozostali członkowie jednokrotność wynagrodzenia.

Ostatecznie Zarząd postanowił przyznać dyrektorowi Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance nagrodę roczną za 2018 rok w wysokości jednokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osiągniętego przez niego w roku ubiegłym, tj. w kwocie 12.750 zł, podejmując w tym zakresie stosowną uchwałę. Wypłata nagrody rocznej nastąpi ze środków własnych Szpitala i nie stanowi zobowiązania dla budżetu powiatu.

W obecności 5 członków Zarządu głosowano w sposób następujący:

- 5 głosów za,
- 0 głosów przeciwnych,
- 0 głosów wstrzymujących.

W związku z powyższym **Uchwała Nr 79/2019** została podjęta i stanowi **załącznik nr 15** do niniejszego protokołu.

2) *prośba Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Czarnkowie o wsparcie finansowe obchodów 35-lecia powstania Koła,*

Zarząd rozpatrzył prośbę ( **zał. nr 16** ) Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Czarnkowie o wsparcie finansowe obchodów jubileuszu 35-lecia powstania Koła. Stowarzyszenie prosił do wsparcie w kwocie 800 zł na zakup 100 kubków jubileuszowych.

Zarząd postanowił udzielić wsparcia poprzez dofinansowanie kwotą do 400 zł brutto zakupu kubków jubileuszowych, które zawierać mają także m.in. nazwę i herb powiatu.

3) *list intencyjny w sprawie promocji Powiatu podczas Maratonu MTB „Michałki” w Wieleniu*

Zarząd zapoznał się z treścią ( **zał. nr 17** ) listu intencyjnego w sprawie promocji powiatu podczas Maratonu MTB „Michałki” w Wieleniu. W maratonie startuje od 400 do 600 zawodników z całej Polski na trzech dystansach Mini, Mega i Giga, dodatkowo organizowane są zawody dla dzieci, w których udział bierze ok. 250 osób.

Zarząd postanowił udzielić wsparcia rzeczowego przekazując kilka zestawów promocyjnych dla uczestników Maratonu.

## Ad.6

*Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mebli dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej.*

Zarząd przystąpił od podjęcia uchwały, w której wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie nieużywanych mebli biurowych będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Czarnkowie na rzecz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej (szafy dwudrzwiowe, szafa ubraniowa, biurka, komody-witryny, łącznik do biurek, nadstawka nad szafę). Przekazane meble uległy 100% umorzeniu.

### Przystąpiono do głosowania.

W obecności 5 członków Zarządu:

- 5 głosów za,
- 0 głosów przeciwnych,
- 0 głosów wstrzymujących.

W związku z powyższym **Uchwała Nr 84/2019** została podjęta i stanowi **załącznik nr 18** do niniejszego protokołu.

## Ad.7

*Sprawy różne.*

W sprawach różnych Zarząd rozpatrzył wniosek ( **zał. nr 19** ) Wójta Gminy Lubasz o rozważenie możliwości dofinansowania modernizacji parkingu położonego przy cmentarzu w Lubasz. Podjęcie przez Gminę tej inwestycji związane jest z zabezpieczeniem logistycznym organizowanych wspólnie z Powiatem Dożynek Gminno-Powiatowych.

Zarząd rozpatrzył przedmiotowy wniosek negatywnie. Powiat w ramach zadania związanego z organizacją Powiatowo-Gminnego Święta Plonów nie posiada środków finansowych na zadania inwestycyjne, natomiast środki finansowe jakie może przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu powiatu są niewystarczające i pozwalają na wykonanie tylko części ze wszystkich potrzeb występujących na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

Wicestarosta przekazał członkom Zarządu informacje, iż jest w stałym kontakcie z firmą FORMEDIS, która na zlecenie Powiatu przygotowuje audyt w szpitalach powiatowych w Czarnkowie i Trzciance. Firma oczekuje pewnych danych ze szpitali. Czarnków wywiązuje się z tego obowiązku, natomiast ze strony trzcianeckiego Szpitala informacje spływają z opóźnieniem.

Na tym posiedzenie i protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 13 czerwca 2019 r. zakończono. Termin kolejnego posiedzenia Zarządu zaplanowano na dzień 27 czerwca 2019 r.

Protokołowała:

Małgorzata Pompała

Podpisy członków Zarządu

Feliks Łaszcz .....

Sławomir Kryger .....

Krzysztof Czarnecki .....

Waldemar Pawłowski .....

Jan Pertek .....

