

PROTOKÓŁ NR 72/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu Czarnkowski -Trzcianeckiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.

W dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie rozpoczęło się LXXII posiedzenie Zarządu Powiatu Czarnkowski - Trzcianeckiego.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Feliks Łaszcz – przewodniczący Zarządu,
2. Sławomir Kryger – członek Zarządu,
3. Włodzimierz Ignasiński – członek Zarządu,
4. Waldemar Pawłowski – członek Zarządu,
5. Jan Pertek – członek Zarządu.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: zaproszeni goście, Skarbnik Powiatu, Sekretarz Powiatu, pracownicy Starostwa Powiatowego w Czarnkowie wg. listy obecności stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

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

Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
 - 1) spotkanie z Wójtem Gminy Drawsko w sprawie możliwość współfinansowania wkładu własnego budowy nawierzchni ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych nr 1323P i 1336P Drawsko-Pęckowo-Piłka,
 - 2) wniosek o przywrócenie niewykorzystanych w 2019 roku nakładów inwestycyjnych zadania pn. *„Budowa sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz termomodernizacja i remont przyległego do niej budynku dydaktycznego w LO w Czarnkowie”*,
 - 3) informacja o planowanej inwestycji w ramach projektu pn. *„Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez stworzenie pracowni dydaktyczno-warsztatowych w zakresie mechatroniki, mechaniki stosowanej, obrabiarek sterowanych numerycznie oraz pracowni języków obcych zawodowych zlokalizowanych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie”* – wniosek o zabezpieczenie wkładu własnego w kontekście wniosku o dofinansowanie składanego przez Powiat Czarnkowski-Trzcianecki,
 - 4) wniosek o wprowadzenie do budżetu powiatu i WPF projektu pn. *„Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowski-trzcianeckiego”*.
2. Zarządzanie Domem Pomocy Społecznej w Trzciance w kontekście woli przejścia obecnego dyrektora na emeryturę – spotkanie z dyrektorem DPS w tej sprawie.
3. Sprawy z zakresu mienia powiatu:
 - 1) wniosek Szpitala Powiatowego w Trzciance o wyrażenie zgody na sprzedaż aktywów trwałych w drodze przetargu nieograniczonego i podjęcie uchwały w tej sprawie,
 - 2) wniosek firmy Geo-Mar Geodezja i Nieruchomości Marcin Myszka o przedłużenie terminu wykonania pracy geodezyjnej,
 - 3) wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Trzciance o wyrażenie zgody na dalsze nieodpłatne użyczenie pomieszczenia dla PCPR na potrzeby archiwum zakładowego.
4. Sprawy z zakresu edukacji:
 - 1) wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Trzciance w sprawie wyboru oferty na zwalczanie szkodników drewna w konstrukcji dachu szkoły (opinie i ekspertyzy),
 - 2) dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych na II półrocze 2020 roku,

- 3) podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
5. Informacja dyrektora DPS w Gębicach o brakach finansowych w budżecie jednostki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
 - 2) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie komputera na rzecz Zarządu Oddziału Powiatowego w Czarnkowie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
7. Projekty uchwał Rady Powiatu na najbliższą sesję.
8. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu.
9. Sprawy różne.

Członek Zarządu Pan Włodzimierz Ignasiński prosił o wniesienie w punkcie 3, ppkt-u w brzmieniu „Rozpatrzenie wniosku Komendy Hufca ZHP Trzcianka o beczynszowe udostępnienie lokalu z zasobów powiatowych z przeznaczeniem na siedzibę tej organizacji”.

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

Ad.1

Zarząd przystąpił do rozpatrzenia spraw z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:

- 1) *spotkanie z Wójtem Gminy Drawsko w sprawie możliwość współfinansowania wkładu własnego budowy nawierzchni ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych nr 1323P i 1336P Drawsko-Pęckowo-Piłka – zał. nr 3,*

Zarząd spotkał się z Wójtem Gminy Drawsko oraz radnym Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego Krystianem Kawczyńskim w temacie możliwości współfinansowania przez Powiat wkładu własnego budowy nawierzchni bitumicznej ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych nr 1323P i nr 1336P z Drawska do Pilki, w naborze wniosków w ramach WRPO 2014-2020, Poddziałanie 3.3.1. „Inwestycje w obszarach transportu miejskiego”. Ścieżka na odcinku 12 km znajduje się w pasach dróg powiatowych. Łączny koszt zadania szacuje się na ok. 2,4 mln zł, maksymalny poziom dofinansowania projektu to 85% wydatków kwalifikowalnych, udział własny to 15%, co stanowiłoby kwotę ok. 360 tys. zł. Gmina Drawsko ze swojej strony zobowiązuje się do wykonania potrzebnej dokumentacji, przeprowadzenia wszelkich procedur na mocy odpowiednich porozumień z powiatem oraz do złożenia wniosku o dofinansowanie. Nabór wniosków trwa od 29 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. Wójt dodał, że ze strony Gminy jest bardzo duża motywacja, aby to zadanie zrealizować. Projektów na tego typu ścieżki nie ma zbyt dużo, być może jest to ostatnia szansa aby tą ścieżkę rowerową zmodernizować za pieniądze zewnętrzne. Jeżeli nie zrobi się tej ścieżki jak najszybciej, to całkowicie ulegnie ona degradacji. Patrząc na kryteria, projekt ten mógłby otrzymać ok. 37 punktów dodając do tego element innowacyjności poprzez zamontowanie oświetlenia ledowego tej ścieżki. Dalej wspólnie zastanawiano się, czy projekt będzie miał „siłę przebicia”, skoro mowa tutaj o modernizacji, czy przebudowie, a nie o inwestycji. Jeśli przebudowa, czy modernizacja to wydatek bieżący, co nie wpływa korzystnie na wskaźniki budżetowe. Ścieżka, która jest obecnie nie spełnia też określonych parametrów jeśli chodzi o szerokość, wymagane min. 2,5 m a nie wszędzie jest możliwe jej poszerzenie. Ponieważ nadal jest wiele niejasności, co do spełnienia określonych warunków, postanowiono udać się do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu i tam pewne kwestie wyjaśnić, aby dalej wspólnie dokonać oceny powiedzenia projektu.

- 2) wniosek o przywrócenie niewykorzystanych w 2019 roku nakładów inwestycyjnych zadania pn. „Budowa sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz termomodernizacja i remont przyległego do niej budynku dydaktycznego w LO w Czarnkowie”,

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych zwrócił się do Zarządu z prośbą o przywrócenie niewykorzystanych w 2019 roku środków na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz termomodernizacja i remont przyległego do niej budynku dydaktycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie” w kwocie 239.340,00 zł do budżetu roku 2021. Kwota ta wstępnie planowana była na

wydatki związane z przystosowaniem obiektu do wymagań p.poż. jednak nie została w roku 2019 wykorzystana.

Zarząd nie widział przeszkód, aby tą kwotę w budżecie przywrócić na to zadanie, jest to zadanie wieloletnie, inwestycja w trakcie realizacji, środki te zapewne zostaną wydatkowane jednak o opinię poproszono Skarbnika Powiatu.

Pani Skarbnik zaproponowała, aby te środki w tym momencie przypisać do budżetu roku 2020, zwiększyć wydatki Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych o tą kwotę. Po dokonaniu stosownej zmiany plan na ww. zadanie w 2020 roku wynosił będzie 2.891.925,00 zł (w tym 1.000.000,00 zł - środki z darowizny).

Zarząd przyjął propozycję Skarbnika, jednak ostateczna decyzja w tej sprawie należeć będzie do Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Zmiana ta zaproponowana zostanie Radzie Powiatu na najbliższej Sesji.

Pani Skarbnik będąc przy głosie poinformowała Zarząd, iż na najbliższej Sesji w zmianach do budżetu zaproponuje Radzie Powiatu przypisanie do Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych również kwoty 45.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie oraz montaż podnośnika pionowego do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w Delegaturze Starostwa Powiatowego w Trzycie”.

- 3) informacja o planowanej inwestycji w ramach projektu pn. *„Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez stworzenie pracowni dydaktyczno-warsztatowych w zakresie mechatroniki, mechaniki stosowanej, obrabiarek sterowanych numerycznie oraz pracowni języków obcych zawodowych zlokalizowanych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie”* – wniosek o zabezpieczenie wkładu własnego w kontekście wniosku o dofinansowanie składanego przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki,

Zarząd, na prośbę Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje Radzie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, na najbliższej Sesji, wprowadzenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu, w załączniku nr 2 obejmującym wieloletnie przedsięwzięcia, wprowadzenie nowego przedsięwzięcia:

1.3.2.9 - „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez stworzenie pracowni dydaktyczno-warsztatowych w zakresie mechatroniki, mechaniki stosowanej i obrabiarek sterowanych numerycznie oraz pracowni języków obcych zawodowych zlokalizowanych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2020-2021. Łączne nakłady wynoszą 378.000,00 zł, z tego:

- rok 2020 - 17.000,00 zł,
- rok 2021 - 361.000,00 zł.

- 4) wniosek o wprowadzenie do budżetu powiatu i WPF projektu pn. *„Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego”*,

Zarząd, na prośbę Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje Radzie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, na najbliższej Sesji, przypisanie w budżecie powiatu środków, wynikających z przystąpienia do realizacji projektu „Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego”, finansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogółem kwota opiewa na 1.185.780,00 zł i obejmuje lata 2020-2022. Na 2020 rok przypada kwota 567.962,00 zł (w tym 18.609,00 zł wkład własny). Ta kwota zaproponowana zostanie Radzie Powiatu z przypisaniem jej do wydatków Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

Stosowane zmiany z tym związane zostaną zaproponowane również w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu, gdzie w załączniku nr 2 obejmującym wieloletnie przedsięwzięcia, wprowadzone zostanie nowe przedsięwzięcie:

- 1.1.1.9 „Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2020-2022. Łączne nakłady wynoszą 1.185.780,00 zł, z tego:
 - rok 2020 - 567.962,00 zł,
 - rok 2021 - 496.612,00 zł,
 - rok 2022 - 121.206,00 zł.

Ad.2

Zarządzanie Domem Pomocy Społecznej w Trzciance w kontekście woli przejścia obecnego dyrektora na emeryturę – spotkanie z dyrektorem DPS w tej sprawie.

Zarząd spotkał się z dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Trzciance w kontekście woli przejścia obecnego dyrektora na emeryturę. Dyrektor poinformował Zarząd, że uprawnienia emerytalne nabył w zeszłym roku, jednak na przejście na emeryturę zdecydował się w tym momencie ze względu na małą stabilność przepisów prawa. Stosunek pracy chciałby rozwiązać z dniem 23 lipca br.

Starosta dodał, że rozmawiał w tej sprawie z dyrektorem, wstępnie wyraził zgodę na przejście obecnego dyrektora na emeryturę, jednak pod warunkiem, że dyrektor będąc już na emeryturze, przez kolejne 3 lata nadal będzie ten DPS prowadził. Decyzja Starosty oparta była na tym, że dyrektor powierzoną mu funkcję sprawował bez zarzutów, dobrze zarządzał jednostką, dbał o bezpieczeństwo mieszkanki DPS i pracowników, w tych trudnych obecnie czasach, związanych ze stanem epidemii spowodowanej wirusem COVID-19. Chciałby jednak poznać zdanie członków Zarządu w tym zakresie.

Zarząd podzielił stanowisko Starosty w tej sprawie, a obecny na posiedzeniu dyrektor wyraził wolę dalszej współpracy z Powiatem, będąc już na emeryturze, przez prowadzenie przez kolejne 3 lata DPS-u w Trzciance.

W tym momencie dyrektor dodał, że złoży oficjalne pismo o zamiarze przejścia na emeryturę, co nada dalszy bieg sprawie.

Ad.3

Zarząd przystąpił do rozpatrzenia spraw z zakresu mienia powiatu:

- 1) *wniosek Szpitala Powiatowego w Trzciance o wyrażenie zgody na sprzedaż aktywów trwałych w drodze przetargu nieograniczonego i podjęcie uchwały w tej sprawie,*

Zarząd rozpatrzył wniosek (**zał. nr 4**) Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance o wyrażenie zgody na sprzedaż aktywów trwałych w postaci:

- zespołu prądotwórczego, rok produkcji 1984, nr inwentarzowy 3-34-343-1,
 - agregatu prądotwórczego, rok produkcji 1983, nr inwentarzowy 3-34-343-2,
 - ambulansu medycznego Mercedes, rok prod.2001, nr inwentarzowy 7-74-743-7, nr rej. PCT P543,
 - ambulansu medycznego VOLKSWAGEN T4, rok prod.1998, nr inwentarzowy 7-74-743-4, nr rej. PCT C192,
- w trybie przetargu nieograniczonego.

Cenę wywoławczą oraz warunki zbycia ww. aktywów trwałych określi dyrektor Szpitala, w oparciu o § 7 ust. 3 Uchwały Nr XXIX/227/2013 Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianieckiego z dnia 26 marca 2013 r.

Dyrektor uzasadnia swój wniosek faktem, iż agregaty prądotwórcze opisane we wniosku są technologicznie przestarzałe, wyeksploatowane i wycofane z użytku. Obecnie funkcjonuje nowy, w pełni zautomatyzowany agregat prądotwórczy. Ambulanse sanitarne nie nadają się do dalszej eksploatacji w celach medycznych, często ulegają awariom, a ich naprawa jest ekonomicznie nie uzasadniona. Ponadto Szpital Powiatowy zakupił dwa ambulanse medyczne, które w pełni zastąpią te wycofane z użytku. Dyrektor Szpitala oświadczył również, że zbycie wymienionych we wniosku aktywów trwałych nie spowoduje ograniczenia dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz nie obniży ich jakości. Pozytywną opinię w tej sprawie wydała również Rada Społeczna Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance.

Zarząd rozpatrzył wniosek pozytywnie, podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę.

W obecności 5 członków Zarządu:

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

Uchwała Nr 218/2020 została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

- 2) *wniosek firmy Geo-Mar Geodezja i Nieruchomości Marcin Myszka o przedłużeniu terminu wykonania pracy geodezyjnej,*

Zarząd rozpatrzył wniosek (**zał. nr 6**) firmy Geo-Mar Geodezja i Nieruchomości Marcin Myszka o przedłużeniu terminu wykonania pracy geodezyjnej dotyczącej podziału geodezyjnego działek położonych w Walkowicach. Wykonawca swoją prośbę motywuje tym, że na terenie kraju został ogłoszony stan epidemii, co znacznie utrudniło wykonywanie prac związanych z tym zleceniem. Prośba dotyczy przedłużenia terminu o dwa miesiące tj. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Wniosek rozpatrzono pozytywnie.

- 3) *wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Trzciance o wyrażenie zgody na dalsze nieodpłatne użyczenie pomieszczenia dla PCPR na potrzeby archiwum zakładowego,*

Zarząd rozpatrzył wniosek (**zał. nr 7**) dyrektora Zespołu Szkół w Trzciance o wyrażenie zgody na dalsze nieodpłatne użyczenie pomieszczenia dla PCPR na potrzeby archiwum zakładowego. Termin obowiązującej umowy w tym zakresie upływa z końcem czerwca br.

Wniosek rozpatrzono pozytywnie. Warunki użyczenia określi dyrektor ZS, który zawierał będzie umowę z PCPR w przedmiocie sprawy.

- 4) *wniosek Komendy Hufca ZHP Trzcianka o beczynszowe udostępnienie lokalu z zasobów powiatowych z przeznaczeniem na siedzibę tej organizacji,*

Zarząd rozpatrzył wniosek (**zał. nr 8**) Komendy Hufca ZHP Trzcianka o beczynszowe udostępnienie lokalu z zasobów powiatowych z przeznaczeniem na siedzibę tej organizacji, które spełniałyby określone wymogi, m.in. niezależne wejście. Rozbudowana strukturalnie organizacja, potrzebuje siedziby z prawdziwego zdarzenia, miejsca z niezależnym wejściem, w którym można spotykać się o każdej porze, gdyż organizacja skupia wolontariuszy, którzy prace wykonują po godzinach, wieczorami oraz w niedzielę i święta. Potrzebny jest lokal na solidne biuro, z miejscem na dużą kserokopiarkę, szafy i biurko z komputerem do obsługi księgowej, na trochę sprzętu biurowego, stolik i kilka krzeseł, puchary i gablotę ze sztandarem.

Pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu wyjaśniła, iż pomieszczenie, które spełniałyby oczekiwania Komendy Hufca znajduje się w budynku Zespołu Szkół w Trzciance. Wstępnie rozmawiała w tej sprawie z Panią dyrektorem tejże szkoły, która wyraziła wolę użyczenia pomieszczenia, jednak jest ono użytkowane 2 razy w tygodniu po 2 godziny przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Trzciance, z którym zawarta została umowa do końca września br. i tutaj należałoby określić ramy współpracy tych dwóch organizacji, ustalić harmonogram korzystania z pomieszczenia, aby nie było problemów w użytkowaniu, stąd koniecznym byłaby rozmowa z przedstawicielami UTW i Komendy Hufca. Rozmów w tym zakresie podjął się członek Zarządu Pan Ignasiński.

Ad.4

Zarząd przystąpił do rozpatrzenia spraw z zakresu edukacji:

- 1) *wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Trzciance w sprawie wyboru oferty na zwalczanie szkodników drewna w konstrukcji dachu szkoły (opinie i ekspertyzy),*

Zarząd po raz kolejny powrócił do tematu zwalczania szkodników drewna w konstrukcji dachu na budynku Zespołu Szkół w Trzciance. W dniu dzisiejszym Zarząd zapoznał się z ekspertyzą specjalistów dotyczącą stanu budowlano – mikologicznego więźby dachowej (**zał. nr 9**), w której wskazano zakres prac koniecznych do wykonania w celu zabezpieczenia więźby dachowej przed dalszym pogarszaniem się jej stanu technicznego, które należy przeprowadzić pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia. Zapoznano się także z raportem z audytu dotyczącego identyfikacji szkodników drewna oraz wskazania metod ich zwalczania w konstrukcji dachu (**zał. nr 10**). Z raportu wynika, iż szkodnikiem okazał się Spuszczał Pospolity, najgroźniejszy szkodnik budowli drewnianych w Europie. W celu pozbycia się szkodnika, Firma Corneco Sp.z o.o. proponuje wykonanie fumigacji dezynsekcji konstrukcji dachu metodą żelowania. Usługa wyceniona została na kwotę 55 tys. zł netto + 23% VAT. Czas trwania zabiegu 3-4 dni, ważność oferty 30 dni.

Temat odłożono w czasie, bowiem ekspertyza, w której wskazano zakres prac koniecznych do wykonania w celu zabezpieczenia więźby dachowej przed dalszym pogarszaniem się jej stanu technicznego nie obejmowała kosztorysu. Stąd dyrektor Szkoły poproszona została o przedłożenie

kosztorysu w tym zakresie. Po otrzymaniu kosztorysu Zarząd podejmie dalsze decyzje, również tą w zakresie zwalczania szkodnika.

2) *dotatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych na II półroczu 2020 roku,*

Zarząd ustalił wysokość dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych na II półroczu 2020 roku, pozostawiając ich wysokość bez zmian w porównaniu do dodatków ustalonych na I półroczu 2020 roku. Dodatek motywacyjny ustalany jest w % w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia zasadniczego. I tak: 20% dodatku motywacyjnego otrzymają dyrektorzy: MDK Trzcianka, PPP Czarnków, PPP Krzyż Wlkp., PPP Trzcianka, CKZ Czarnków; dodatek w wysokości 25% otrzymają dyrektorzy: LO Trzcianka, LO Czarnków, MOS Biała, ZS Krzyż Wlkp., ZST Trzcianka, ZSS Gębice; 30% otrzyma dyrektor ZS Trzcianka; 35% otrzyma dyrektor ZS Czarnków.

Posiedzenie Zarządu opuścił Pan Włodzimierz Ignasiński. Od tego momentu w obradach uczestniczy 4 członków Zarządu.

3) *podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,*

Zarząd przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Niniejszą uchwałą powołuje się pięć składów osobowych Komisji Egzaminacyjnych dla pięciu nauczycieli niżej wymienionych placówek oświatowych i szkół:

- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance,
- Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Trzciance,
- Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wlkp.,
- Zespół Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie – 2 nauczycieli,

Przystąpiono do głosowania.

W obecności 4 członków Zarządu:

- 4 głosy za,
- 0 głosów przeciwnych,
- 0 głosów wstrzymujących.

W związku z powyższym **Uchwała Nr 221/2020** została podjęta i stanowi **załącznik nr 11** do niniejszego protokołu.

Ad.5

Informacja dyrektora DPS w Gębicach o brakach finansowych w budżecie jednostki.

Zarząd zapoznał się z pismem (**zał. nr 12**) dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gębicach, w którym dyrektor DPS informuje o brakach finansowych występujących w budżecie placówki na 2020 rok. Braki występują na § 4220 – wyżywienie mieszkańców – na kwotę 13.600 zł oraz w budżecie nie ma zabezpieczonych środków na odprawy emerytalne dla trzech pracowników w wysokości 76.680 zł, które zgodnie z zaleceniami Zarządu Powiatu nie zostały ujęte w planie budżetowym na 2020 rok.

Braki w budżecie Domu Pomocy Społecznej w Gębicach uzupełnione zostaną w miesiącu wrześniu 2020 roku.

Ad.6

Zarząd przystąpił do podjęcia uchwał w sprawie:

1) *zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,*

Zarząd przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok, w której po stronie wydatkowej wprowadza się następujące zmiany:

Umniesza się wysokość rezerwy celowej na oświatę (w tym odprawy emerytalne) o kwotę 259.524,00 zł, z tego:

- kwota 150.000,00 zł z przeznaczeniem na remont elewacji budynków dydaktycznych „B” i „C” oraz łącznika wraz z salą gimnastyczną w Zespole Szkół w Czarnkowie;

- kwota 109.524,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych w poniższych jednostkach oświatowych, w tym:

- Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - 32.753,00 zł,
- Zespół Szkół w Czarnkowie - 33.451,00 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie - 11.115,00 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - 12.500,00 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - 19.705,00 zł.

Rezerwa celowa na oświatę (w tym odprawy emerytalne) po wprowadzonej korekcie opiewa na 1.550.979,00 zł.

Przeznacza się 18.720,00 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia (w tym odprawy emerytalne) na wypłatę odprawy emerytalnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie.

W skutek ww. zmian rezerwa celowa na wynagrodzenia (w tym odprawy emerytalne) wynosi 331.280,00 zł.

Przystąpiono do głosowania.

W obecności 4 członków Zarządu:

- 4 głosy za,
- 0 głosów przeciwnych,
- 0 głosów wstrzymujących.

W związku z powyższym **Uchwała Nr 219/2020** została podjęta i stanowi **załącznik nr 13** do niniejszego protokołu.

2) *wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie komputera na rzecz Zarządu Oddziału Powiatowego w Czarnkowie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,*

Zarząd przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie komputera na rzecz Zarządu Oddziału Powiatowego w Czarnkowie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Przystąpiono do głosowania.

W obecności 4 członków Zarządu:

- 4 głosy za,
- 0 głosów przeciwnych,
- 0 głosów wstrzymujących.

W związku z powyższym **Uchwała Nr 220/2020** została podjęta i stanowi **załącznik nr 14** do niniejszego protokołu.

Ad.7

Projekty uchwał Rady Powiatu na najbliższą sesję.

Zarząd przygotował projekty uchwał, które zarekomenduje Radzie Powiatu na najbliższej Sesji Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego, zwołanej na dzień 30 czerwca 2020 r. Projekty uchwał w sprawie:

- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance za 2019 rok – **zał. nr 15**,
- oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance za 2019 rok – **zał. nr 16**,
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie za 2019 rok – **zał. nr 17**,
- oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie za 2019 rok – **zał. nr 18**,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego na lata 2020-2036,
- zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok,
- utworzenia z dniem 1 września 2020 roku Branżowej Szkoły II stopnia w Czarnkowie i włączenia jej do Zespołu Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie – **zał. nr 19**,

- zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Stałych Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego – **zał. nr 20**,
- zmiany uchwały nr XLIII/327/2018 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (V)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – **zał. nr 21**,
- zmiany uchwały nr VIII/42/2019 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (V)”, w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego 2014-2020 – **zał. nr 22**.

Na Sesję przygotowane zostały również uchwały wiążące się z udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu za 2019 rok, tj.: projekty w sprawie:

- udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego – **zał. nr 23**,
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za 2019 rok – **zał. nr 24**,
- udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2019 rok – **zał. nr 25**.

Ad.8

Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu.

Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia, tj. z dnia 18 czerwca 2020 r., nie wnosząc żadnych uwag.

Ad.9

Sprawy różne.

Spraw innych, niż ujęte w porządku posiedzenia, nie rozpatrywano.

Na tym posiedzenie i protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25 czerwca 2020 r. zakończono. Termin kolejnego posiedzenia Zarządu zaplanowano na dzień 02 lipca 2020 r.

Protokołowała:

Małgorzata Pompała

Podpisy członków Zarządu

Feliks Łaszcz

Sławomir Kryger

Włodzimierz Ignasiński

Waldemar Pawłowski

Jan Pertek