

**PROTOKÓŁ NR 85/2016**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego**  
**w dniu 15 czerwca 2016 r.**

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Ryszard Winiarski.

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.

**TEMATYKA POSIEDZENIA:**

1. Przyjęcie Protokołu Nr 84/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 czerwca 2016 r.
2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.
3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.
4. Sprawy różne.
5. Realizacja uchwały Rady Powiatu Raciborskiego.

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 23 czerwca 2016 r. o godz. 08.00.

Starosta poinformował, że w Dzienniku Ustaw z 9 czerwca 2016 r. pod poz. 814 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym. W związku z powyższym we wszystkich uchwałach omawianych na dzisiejszym posiedzeniu należy wprowadzić autopoprawkę w podstawie prawnej polegającą na zmianie publikatora ww. aktu prawnego na: „Dz. U. z 2016 r., poz. 814”.

## **Ad. 1**

Protokół Nr 84/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 czerwca 2016 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

## **Ad. 2**

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 270644.

Starosta przekazał, że Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu przygotował wykaz mienia ruchomego przeznaczonego do zbycia, uzyskując w powyższej sprawie pozytywną opinię Rady Społecznej Szpitala, wyrażoną w uchwale nr 7/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r.

Wykaz mienia ruchomego przeznaczonego do zbycia ujmuje pozycje będące obecnie na wyposażeniu Zakładu Diagnostyki i Terapii, który z dniem 31 grudnia 2016 r. zakończy działalność w ramach struktury organizacyjnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/174/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. Wykaz mienia ruchomego przeznaczonego do zbycia przedłożony jest Radzie Powiatu Raciborskiego do zatwierdzenia.

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 23 czerwca 2016 r., po wniesieniu autopoprawki do podstawy prawnej.

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Szkoła Policealna nr 2 z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3 i jej likwidacji.

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 270908.

Wicestarosta poinformował, że z dniem 31 sierpnia 2017 r. wyłącza się szkołę ponadgimnazjalną o nazwie Szkoła Policealna nr 2 z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3. Jednocześnie z dniem 31 sierpnia 2017 r. likwiduje się Szkołę Policealną nr 2 wchodzącą w skład ww. Centrum.

Śląski Kurator Oświaty pismem Nr RE-KS.545.1.67.2016 z dnia 13 maja 2016 r. pozytywnie zaopiniował zamiar likwidacji przedmiotowej szkoły.

Projekt uchwały, zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe.

Szkoła objęta likwidacją nie realizuje swej działalności statutowej, gdyż nie posiada słuchaczy, a ostatniego naboru do Szkoły Policealnej nr 2 dokonano w roku szkolnym 2011/2012. Słuchacze zakończyli edukację w roku szkolnym 2012/2013. Ponadto w strukturze Centrum funkcjonuje Szkoła Policealna nr 1 dla Dorosłych.

Likwidowana szkoła prowadzi swą działalność edukacyjną w budynku i na mieniu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. Likwidacja szkoły jest działaniem porządkującym istniejącą strukturę ww. Centrum.

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Szkoła Policealna nr 2 z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3 i jej likwidacji oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję, która odbędzie się w sierpniu br., po wniesieniu autopoprawki do podstawy prawnej.

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Szkoła Policealna nr 3 dla Dorosłych z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1 i jej likwidacji.

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 270911.

Wicestarosta przekazał, że z dniem 31 sierpnia 2017r. wyłącza się szkołę ponadgimnazjalną o nazwie Szkoła Policealna nr 3 dla Dorosłych z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. Ponadto z dniem 31 sierpnia 2017 r. likwiduje się Szkołę Policealną nr 3 dla Dorosłych wchodzącą w skład ww. Centrum.

Śląski Kurator Oświaty pismem Nr RE-KS.545.1.66.2016 z dnia 13 maja 2016 r. pozytywnie zaopiniował zamiar likwidacji przedmiotowej szkoły.

Projekt uchwały, zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe.

Szkoła objęta likwidacją nie realizuje swej działalności statutowej, gdyż nigdy nie dokonała naboru. Ponadto w strukturze Centrum funkcjonuje i na bieżąco dokonuje naboru szkoła Policealna nr 2 dla Dorosłych.

Likwidowana szkoła prowadzi swą działalność edukacyjną w budynku i na mieniu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. Likwidacja szkoły jest działaniem porządkującym istniejącą strukturę ww. Centrum.

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Szkoła Policealna nr 3 dla Dorosłych z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1 i jej likwidacji oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję, która odbędzie się w sierpniu br., po wniesieniu autopoprawki do podstawy prawnej.

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z propozycjami zmian projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok, zgłoszonymi przez Referat Spraw Społecznych, polecił Skarbnikowi Powiatu przygotować nową wersję projektu i przekazać ją na najbliższe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

#### **Ad. 4**

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok.

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 270953.

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok, na wniosek Skarbnika Powiatu, wniósł autopoprawki polegające na tym, że:

- 1) w Rozdziale 85202 dokonuje się zmian w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu – mała architektura,
- 2) zmianie ulegają kwoty w wydatkach bieżących i majątkowych,
- 3) zmianie uległa podstawa prawna.

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016.

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2016.

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 270959.

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2016, na wniosek Skarbnika Powiatu, wniósł autopoprawki polegające na tym, że w Rozdziale 70005 dokonuje się zmian w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu Gospodarki Nieruchomościami, z przeznaczeniem na bieżące koszty utrzymania lokalu mieszkalnego w Wojnowicach, który został przejęty na rzecz Skarbu Państwa oraz zmianie uległa podstawa prawna.

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2016.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016.

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej prezesom spółek prawa handlowego, w których udział Powiatu Raciborskiego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 271241.

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał, że Zarząd Uchwałą Nr 181/915/2014 z dnia 30 września 2014 r. przyjął zasady przyznawania nagrody rocznej prezesom spółek prawa handlowego, w których udział Powiatu Raciborskiego przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby akcji, określając tryb realizacji oraz wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

Aktualna zmiana uchwały podyktowana jest potrzebą uelastyczenia terminu składania wniosków o przyznanie nagrody rocznej przez Radę Nadzorczą.

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej prezesom spółek prawa handlowego, w których udział Powiatu Raciborskiego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej, po wniesieniu autopoprawek do podstawy prawnej oraz uzasadnienia.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016.

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Inspektorowi ds. prawnych przekazać ww. uchwałę Radzie Nadzorczej i Zarządowi Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu.

#### **Ad. 4**

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2016 r.

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 270947.

Skarbnik Powiatu przekazała, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej otrzymała pismo informujące o zmianie planu finansowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu.

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu.

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. określenia kryteriów oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 269512.

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia karty informacyjnej dot. określenia kryteriów oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków powróci na kolejnym posiedzeniu.

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił kartę informacyjną Biura Obsługi Prawnej dot. wskazania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Raciborzu.

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 271101.

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przekazał, że w dniu 9 czerwca 2016 r. o godz. 15:30 upłynął termin składania ofert dla kandydatów na członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu (zwanego dalej spółką).

Powołana przez Zarząd komisja na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2016 r. dokonała oceny wymogów formalnych złożonych ofert. Komisja stwierdziła, iż spośród 13 złożonych ofert, 10 spełniło wymogi formalne.

Zgodnie z § 21 Uchwały Nr 138/715/2013 Zarządu Powiatu Raciborskiego z 29 października 2013 r. w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Powiatu Raciborskiego spośród ofert spełniających wymogi formalne Zarząd wskazuje kandydatów na członków Rady Nadzorczej z ramienia Powiatu.

W myśl art. 215 § 1 kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza składa się co najmniej z 3 członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników.

Zgodnie z umową spółki Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków powoływanych

i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.

Dane osobowe kandydatów na członków Rady Nadzorczej spółki podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z ww. kartą informacyjną postanowił, że wskaże kandydatów na członków Rady Nadzorczej spółki na kolejnym posiedzeniu, po przeanalizowaniu ofert kandydatów.

W tym miejscu posiedzenie opuścił Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Piotr Olender.

Starosta przedstawił informację Biura Rady o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu Raciborskiego, które odbędą się w czerwcu 2016 r.

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 270823.

Starosta zapoznał zebranych z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kontroli dotyczącej wykonania budżetu Powiatu za 2015 r. w tym wydatków osobowych i rzeczowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

Ww. protokół znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 271749.

Jak przekazał Starosta Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag i zastrzeżeń do realizacji budżetu Powiatu za 2015 r. oraz opiniuje pozytywnie wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za 2015 r. Jednocześnie Komisja wystosowała do Zarządu dwa wnioski, które dotyczą działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu.

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kontroli dotyczącej wykonania budżetu Powiatu za 2015 r. w tym wydatków osobowych i rzeczowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu przekazał Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu do realizacji wnioski nr 1 i 2, o których mowa w postanowieniach pokontrolnych. O powyższym Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów poinformuje Dyrektora.

Zarząd Powiatu Raciborskiego, uwzględniając opinię Skarbnika Powiatu oraz po zapoznaniu się:

- 1) z pismem Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu nr FK-0717.I-26/MŁ/16 z dnia 15 czerwca 2016 r. wyraził zgodę na prefinansowanie wydatków ze środków własnych Powiatu Raciborskiego w kwocie 12 000,00 zł, w związku z realizacją projektu



unijnego „Klub integracji społecznej w Raciborzu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,

2) z pismem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu nr PPP 311/8/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r. wyraził zgodę na przesunięcie w planie finansowym kwoty 7 316,00 zł między paragrafami płacowymi. Ponadto postanowił, że zwiększenie budżetu jednostki na wynagrodzenia i pochodne zostanie rozważone po analizie budżetu za I półrocze 2016 r.,

3) z pismem Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu nr MDK 311/9/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r. wyraził zgodę na przesunięcie w planie finansowym kwoty 7 406,00 zł między paragrafami płacowymi. Ponadto postanowił, że zwiększenie budżetu jednostki na wynagrodzenia i pochodne zostanie rozważone po analizie budżetu za I półrocze 2016 r.

Zarząd polecił Skarbnikowi Powiatu, aby poinformowała Dyrektorów: PUP w Raciborzu, PPP w Raciborzu i MDK w Raciborzu o powyższych decyzjach.

#### **Ad. 5**

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji Uchwały Nr XIX/184/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie poparcia stanowiska Rady Miasta Racibórz dotyczącego koncepcji budowy kanału Odra – Dunaj.

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialne za jej realizację.

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 270558.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Magdalena Powązka

Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą obecności:

1. Ryszard Winiarski – Starosta
2. Marek Kurpis – Wicestarosta
3. Andrzej Chroboczek – Członek Zarządu
4. Brygida Abrahamczyk – Członek Zarządu
5. Piotr Olender – Członek Zarządu

Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15 czerwca 2016 r.
2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15 czerwca 2016 r.
3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok.
4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2016.
5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej prezesom spółek prawa handlowego, w których udział Powiatu Raciborskiego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.