

WRZ.0022.31.2018

**Protokół Nr 213/18
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w dniu 19 lipca 2018 roku**

Ad. 1

Starosta p. Ireneusz Serwotka otworzył posiedzenie Zarządu i stwierdził prawomocność obrad.

Na posiedzeniu obecni byli następujący członkowie Zarządu:

Ireneusz Serwotka	- Starosta
Leszek Bizoń	- Członek Zarządu
Janina Chlebik-Turek	- Członek Zarządu

Nieobecna była Wicestarosta p. Danuta Maćkowska oraz Członek Zarządu p. Andrzej Kania.
Lista obecności członków Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ponadto, w posiedzeniu uczestniczyli:

Michał Lorek	- Sekretarz Powiatu
Barbara Wajsman	- Naczelnik Wydziału Finansowo - Budżetowego
Katarzyna Lerch	- Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych
Katarzyna Zöllner-Solowska	- Naczelnik Wydziału Oświaty

Ad. 2

Proponowany porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie:
 - a) powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2018 roku w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury,
 - b) udzielenia pełnomocnictwa dla Zastępcy Naczelnika Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.
4. Przedstawienie dodatkowych informacji na temat naboru do klas I szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019 oraz prognozy naboru na rok szkolny 2019/2020.
5. Przedstawienie analizy matur w latach szkolnych 2013/2014 – 2017-2018.
6. Wydanie opinii dla realizacji zadania „Modernizacja ulicy Ofiar Terroru w Rydułtowach”.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu Wodzisławskiego do dokonania czynności prawnych związanych z emisją obligacji komunalnych Powiatu Wodzisławskiego na łączną kwotę 5 000 000 zł.

8. Sprawy bieżące:
 - a) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 36/2017/2018,
 - b) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 41/2018,
 - c) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 03/K/2018.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 11 lipca 2018 r.
11. Zakończenie posiedzenia Zarządu.

Członek Zarządu p. Leszek Bizoń zwrócił się o wprowadzenie do porządku obrad następujących punktów:

- podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie, przeprowadzenie oraz realizację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równoważność kwoty 60.000 EURO dla zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie przy ulicy Traugutta 32, powiat wodzisławski” – jako punkt 7, a następne punkty odpowiednio zmieniają swą kolejność,
- przedstawienie informacji dotyczącej przygotowania indywidualnych umów na dostawę energii elektrycznej do końca 2018 r. dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu – jako podpunkt d) w punkcie „Sprawy bieżące”.

Starosta p. Ireneusz Serwotka przekazał, iż w punkcie „Sprawy bieżące” przedstawi informację na temat spotkania z Marszałkiem i Wicemarszałkiem Województwa Śląskiego w dniu 18.07.2018 r.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek obrad posiedzenia wraz ze zgłoszonymi zmianami.

Ad. 3

a)

Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych p. Katarzyna Lerch przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2018 roku w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury (zał. nr 2 do protokołu). Naczelnik przekazała, że w dniu 18.07.2018 r. upłynął termin składania ofert na realizację zadań publicznych Powiatu w ww. zakresie. W związku z tym zachodzi potrzeba powołania Komisji Konkursowej, której celem będzie sprawdzenie złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym. Naczelnik dodała, że żadna z organizacji pozarządowych nie zgłosiła swoich przedstawicieli do składu Komisji.

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 1412/2018 w ww. sprawie.

b)

Naczelnik Wydziału Zewnętrznych i Zamówień Publicznych p. Katarzyna Lerch przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Zastępcy Naczelnika Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim (zał. nr 3 do protokołu). Naczelnik wyjaśniła, iż udzielenie ww. pełnomocnictwa ma na celu zapewnienie w razie jej nieobecności sprawnego funkcjonowania Wydziału, w tym realizacji projektu w ramach programu Interreg.

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 1413/2018 w ww. sprawie.

Ad. 4

Naczelnik Wydziału Oświaty p. Katarzyna Zöllner-Solowska przedstawiła informacje na temat naboru do klas I szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019 oraz prognozy naboru na rok szkolny 2019/2020 (zał. nr 4 do protokołu). Naczelnik przedstawiła także prezentację odzwierciedlającą wyniki zawarte w przedstawionych dokumentach, w tym porównanie naboru po symulacji klas I szkół młodzieżowych w roku szkolnym 2017/2018 - 2018/2019 w poszczególnych szkołach powiatowych, a także prognozowaną liczbę wszystkich oddziałów w szkołach młodzieżowych w latach 2017/2018 - 2019/2020 wraz z porównaniem do najbardziej obfitych roczników. Naczelnik odnosząc się do informacji, które pojawiły się w prasie zapewniła, że w szkołach powiatowych nie będzie potrzeby prowadzenia zajęć w systemie dwuzmianowym i nie będzie problemu z kadrą pedagogiczną, ani infrastrukturalną, wskazując że w roku 2002, który był najbardziej zwykły było dużo więcej oddziałów w porównaniu do liczby oddziałów które będą funkcjonować w najbliższych latach, także w roku naboru podwójnego rocznika.

Zarząd Powiatu zapoznał się z w ww. informacjami.

Ad. 5

Naczelnik Wydziału Oświaty p. Katarzyna Zöllner-Solowska przedstawiła analizę zdawalności matur w latach szkolnych 2013/2014 – 2017-2018 (zał. nr 5 do protokołu). Przeanalizowana została zdawalność matur w porównaniu do lat poprzednich, średniej krajowej i wojewódzkiej, jak również w porównaniu do powiatów i miast ościennych. Naczelnik zapewniła, iż będą czynione starania, aby znaleźć przyczynę gorszych wyników matur, a także podjęte działania, aby wyniki te w przyszłości były lepsze.

Zarząd Powiatu zapoznał się z w ww. analizą.

Ad. 6

Członek Zarządu p. Leszek Bizoń przedstawił wniosek w sprawie wydania opinii dla realizacji zadania „Modernizacja ulicy Ofiar Terroru w Rydułtowach” (zał. nr 6 do protokołu). Powiedział, że po przeanalizowaniu złożonej dokumentacji proponuje się wydać opinię pozytywną dla ww. zadania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie wydał pozytywną opinię dla realizacji zadania „Modernizacja ulicy Ofiar Terroru w Rydułtowach”.

Ad. 7

Członek Zarządu p. Leszek Bizoń przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie, przeprowadzenie oraz realizację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równoważność kwoty 60.000 EURO dla zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie przy ulicy Traugutta 32, powiat wodzisławski” (zał. nr 7 do protokołu). Przekazał, że w dniu 13.07.2018 r. złożony został do Urzędu Wojewódzkiego wniosek o udzielenie dofinansowania do ww. zadania w wysokości 50%. Jest duża szansa, iż dofinansowanie to zostanie w najbliższym czasie przyznane, zatem proponuje się aby podjąć przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego.

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 1414/2018 w ww. sprawie.

Ad. 8

Naczelnik Wydziału Finansowo – Budżetowego p. Barbara Wajsman przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu Wodzisławskiego do dokonania czynności prawnych związanych z emisją obligacji komunalnych Powiatu Wodzisławskiego na łączną kwotę 5 000 000 zł (zał. nr 8 do protokołu). Naczelnik wyjaśniła, że z uwagi na zakończenie postępowania w sprawie wyboru agenta emisji obligacji Powiatu Wodzisławskiego na łączną kwotę 5 000 000 zł i wyboru najkorzystniejszej oferty przedstawionej przez bank PKO BP S.A., zachodzi potrzeba podjęcia ww. uchwały.

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 1415/2018 w ww. sprawie.

Ad. 9

a)

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 36/2017/2018 (zał. nr 9 do protokołu).

b)

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację o dokonaniu zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 41/2018 (zał. nr 10 do protokołu).

c)

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 03/K/2018 (zał. nr 11 do protokołu).

d)

Członek Zarządu p. Leszek Bizoń przedstawił informację dotyczącą przygotowania indywidualnych umów na dostawę energii elektrycznej do końca 2018 r. dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu (zał. nr 12 do protokołu).

e)

Starosta p. Ireneusz Serwotka poinformowała, że w dniu 18.07.2018 r. w tut. Starostwie odbyło się spotkanie, na którym przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z Marszałkiem Wojciechem Saługą na czele podpisywali umowy na przekazanie pomocy finansowej w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych. W spotkaniu tym udział wzięli także Wicemarszałek Stanisław Dąbrowa, Zastępca Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich Marcin Rachwał, radni Sejmiku Śląskiego: Janusz Ogiegło, Bronisław Karasek i Janusz Wita, Wójt Gminy Gorzyce Daniel Jakubczyk, Wójt Gminy Godów Mariusz Adamczyk i Zastępca Wójta Gminy Mszana Błażej Tatarczyk. O pomoc finansową w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych mogły ubiegać się sołectwa za pośrednictwem gmin. Z terenu powiatu wodzisławskiego dofinansowanie w wysokości 60 tys. zł otrzymała Gmina Gorzyce, Gmina Godów oraz Gmina Mszana. Po zakończeniu podpisywania umów odbyło się niezależne spotkanie władz Powiatu z Marszałkiem Województwa i jego zastępcą oraz radnymi Sejmiku, poświęcone omówieniu dalszych inwestycji planowanych na terenie naszego powiatu.

./.

Mec. p. Arkadiusz Marecki poinformował, że w dniu 17.07.2018 r. złożona została skarga kasacyjna od wyroku dotyczącego zwrotu przez Powiat Wodzisławski nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej na kwotę 1 220 000 zł.

Ad. 10

Nie odnotowano.

Ad. 11

Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 11 lipca 2018 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 12

Starosta p. Ireneusz Serwotka zakończył posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 19 lipca 2018 r.

Protokołowała:
Lidia Berg

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

/-/ mgr Ireneusz Serwotka

Wodzisław Śl., dn. 25 lipca 2018 r.