

Protokół nr 13/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 02 kwietnia 2009 roku

Posiedzenie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego rozpoczęło dnia 02 kwietnia 2009 roku o godzinie 08:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Zakończono o godzinie 09:15

Ad 1

Przewodniczący Zarządu **Pan Augustyn Skrętkowicz** powitał zebranych i stwierdził quorum (lista obecności stanowi załącznik do protokołu) potrzebne do podejmowania prawomocnych decyzji.

Ad 2

Przewodniczący Zarządu **Pan Augustyn Skrętkowicz** przedstawił następujący porządek obrad posiedzenia w dniu : 02 kwietnia 2009

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu nr 12/09 2009r z dnia 25 marca 2009 roku
4. Wniosek Polskiej Organizacji Shinkyokushinkai w sprawie o dofinansowanie wyjazdu Kadry Polski Juniorów i Seniorów na Mistrzostwa Europy Karate Kyokushin.
Referuje p.o. Naczelnika Wydziału IP **Pan Wojciech Karczewski**
5. Wniosek Stowarzyszenia Kulturalnego Chór Frankofonów w sprawie o dofinansowanie Europejskiego Spotkania Chórów.
Referuje p.o. Naczelnika Wydziału IP **Pan Wojciech Karczewski**
6. Sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2008.
Referuje Audytor Wewnętrzny **Pan Andrzej Piłta**
7. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Wałbrzyskiego realizowane w 2009 roku.
Referuje Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**
8. Zaopiniowanie aneksu nr 9 do arkusza organizacji pracy Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu.
Referuje Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**
9. Wniosek w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na likwidację barier architektonicznych w Zespole Szkół Specjalnych w Wałbrzychu, w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych, w ramach środków pochodzących z 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
Referuje Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**
10. Wniosek Agencji Obsługi Nieruchomości i Usług Konsultingowych „Zarządca” jako Pełnomocnika Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawie wejścia w pas drogi powiatowej nr 3402D W-ch, Al. Wyzwolenia 9
Referuje Z-ca Naczelnika Wydziału ID Pani **Lilianna Podlawska**
11. Wniosek Pani Anny Kopyckiej zam. w Wałbrzychu przy ul. Kłodzkiej 7 o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ul. Piłsudskiego 54 w Wałbrzychu przez tymczasowe stoisko handlowe.
Referuje Z-ca Naczelnika Wydziału ID Pani **Lilianna Podlawska**
12. Wniosek Kiosku „ ANIA ” Krzysztof Wnęk z/ś w Wałbrzychu przy ul. Chrobrego 1-3 o wydanie zezwolenia, na zajęcie pasa drogowego ul. Chrobrego 1-3 w Wałbrzychu przez kiosk handlowy zlokalizowany w ciągu wiaty przystankowej.
Referuje Z-ca Naczelnika Wydziału ID Pani **Lilianna Podlawska**
13. Wniosek Pana Czesława Botwiny o wydanie zezwolenia , stosownie do art.40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 19 poz. 115) na zajęcie pasa drogowego ul. Niepodległości 72 w Wałbrzychu w celu przeprowadzenia robót elewacyjnych.
Referuje Z-ca Naczelnika Wydziału ID Pani **Lilianna Podlawska**
14. Wniosek Pana Marcina Sidora posiadającego pełnomocnictwo Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Chrobrego 27 w Wałbrzychu o wydanie zezwolenia , stosownie do art.40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 19 poz. 115) na zajęcie pasa drogowego ul. Chrobrego 27 w Wałbrzychu w celu przeprowadzenia remontu dachu.
Referuje Z-ca Naczelnika Wydziału ID Pani **Lilianna Podlawska**

15. Pismo z Urzędu Gminy w Walimiu z dnia 24 marca 2009 l.dz. IT.7331/5/U/2009 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na Osiedlu Słonecznym w Dziećmorowicach , przewidzianej do realizacji na działkach, 97/23, 97/25 we wsi Dziećmorowice (Rusinowa) gmina Walim.

Referuje Z-ca Naczelnika Wydziału ID Pani **Lilianna Podlawska**

16. Wniosek Dolnośląskiego Związku Kolarskiego z/ś we Wrocławiu w sprawie uzgodnienia wykorzystania dróg powiatowych w sposób szczególny – zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym na przeprowadzenie w dniu 9 maja 2009 roku II etapu „ 44 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Szlakiem Grodów Piastowskich ”.

Referuje Z-ca Naczelnika Wydziału ID Pani **Lilianna Podlawska**

17. Wniosek organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych i gminnych do zarządcy dróg powiatowych na terenie powiatu wałbrzyskiego w sprawie wydania opinii do wniosku Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu o wykorzystania dróg powiatowych w sposób szczególny (program obchodów Święta 3-go Maja 2009 roku w Wałbrzychu, trasę przemarszu uczestników uroczystości oraz zatwierdzony projekt zmiany organizacji ruchu l.dz. SD. 5420.2/18/2006 na czas trwania uroczystości rocznicowych związanych z obchodami Święta 3-go Maja.)

Referuje Z-ca Naczelnika Wydziału ID Pani **Lilianna Podlawska**

18. Wniosek Stowarzyszenia 10 czerwca z/ś w Krakowie przy ul. Miodowej 41/14 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie dróg powiatowych w sposób szczególny (uzgodnienie trasy Sztafety Sasiadów Kwietnego Biegu Wokół Polski 2009)

Referuje Z-ca Naczelnika Wydziału ID Pani **Lilianna Podlawska**

19. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie pozimowego oczyszczenia drogi i rowów przydrożnych, przeprowadzenia remontów cząstkowych i wykonania nakładki przez Kopalnię Melafiru w Czarnym Borze Sp. z o.o. na drodze powiatowej nr 3367 D – ul. XXX-lecia PRL w Czarnym Borze.

Referuje Z-ca Naczelnika Wydziału ID Pani **Lilianna Podlawska**

20. Wniosek w sprawie wyłączenia z zakresu z zakresu robót Świdnickiego Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. objętego umową nr SZP/3434/21/231/2008 z dnia 11.07.2008 realizacji podjazdu dla osób niepełnosprawnych, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Strażnicy JRG PSP Wałbrzych Podzamcze.

Referuje Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska Zibrow**

21. Wniosek w sprawie wariantowego rozpatrzenia sprawy proponowanego zakresu robót do realizacji w 2009 roku w ramach dotacji Skarbu Państwa na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Strażnicy JRG PSP Wałbrzych Podzamcze”.

Referuje Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska Zibrow**

22. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Remont dachu budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Limanowskiego 9 w Wałbrzychu”.

Referuje Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska Zibrow**

23. Wniosek Zespołu Szkół nr 1 w sprawie zapotrzebowania na środki finansowe w kwocie 186 943,06 zł

Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**

24. Wniosek centrum Kształcenia Praktycznego w sprawie wcześniejszego zasilenia konta kwotą 103 969,00 zł

Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**

25. Wniosek Zespołu Szkół Specjalnych w sprawie zapotrzebowania na środki finansowe w kwocie 335 718,00 zł

Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**

26. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**

27. Sprawy różne

28. Zakończenie posiedzenia

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** poprosiła Zarząd o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego zatwierdzenia bilansu organu z wykonania budżetu za 2008 rok

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za przyjął proponowany porządek obrad wraz z zaproponowaną zmianą.

Ad 3

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za przyjął protokół nr 12/09 z dnia 25 marca 2009 roku

Ad 4

Podinspektor Wydziału IP Pan **Bartosz Wojciechowski** (w zastępstwie p.o. Naczelnika Wydziału IP) przedstawił wniosek Polskiej Organizacji Shinkyokushinkai w sprawie dofinansowania w kwocie 4000 zł wyjazdu Kadry Polski Juniorów i Seniorów na Mistrzostwa Europy Karate Kyokushin. Wydział IP zaproponował kwotę dofinansowania 1000 zł.

Członek Zarządu Pan **Edward Podgórski** postawił wniosek o przyjęciu propozycji Wydziału IP i dofinansowanie w kwocie 1000 zł

Zarząd w głosowaniu 2 głosów za, przy 2 wstrzymujących się wyraził zgodę na dofinansowanie wyjazdu Kadry Polski Juniorów i Seniorów na Mistrzostwa Europy Karate Kyokushin w kwocie 1000 zł.

Ad 5

Podinspektor Wydziału IP Pan **Bartosz Wojciechowski** (w zastępstwie p.o. Naczelnika Wydziału IP) przedstawił wniosek Stowarzyszenia Kulturalnego Chór Frankofonów w sprawie o dofinansowanie Europejskiego Spotkania Chórów oraz przedstawił propozycję Wydział IP na kwotę dofinansowania w wysokości 500 zł.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za wyraził zgodę na dofinansowanie Europejskiego Spotkania Chórów w wysokości 500 zł.

Ad 6

Audytor Wewnętrzny Pan **Andrzej Pluta** przedstawił sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2008.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o przełożeniu rozpatrywania tego punktu na kolejne posiedzenie i szczegółowe zapoznanie się Członków Zarządu z przedstawionym sprawozdaniem i wniesieniu ewentualnych uwag.

Zarząd postanowił rozpatrzyć punkt na kolejnym posiedzeniu.

Ad 7

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Wałbrzyskiego realizowane w 2009 roku w uzasadnieniu podała: Zgodnie z Uchwałą Nr 08/09 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Wałbrzyskiego realizowane w 2009 roku w wyznaczonym terminie tj. do 27 lutego br. wpłynęło 126 ofert, w tym 1 ofertę podmiot wycofał, a 2 oferty nie spełniają wymogów formalnych. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonali pracownicy merytoryczni Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Oferty przedłożone zostały Zespołowi Opiniującemu powołanemu Uchwałą Nr 42/09 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 19 marca 2009 r., który zaopiniował złożone oferty i zaproponował przyznanie dotacji na realizację zadań w 2009 r.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** skierował zapytanie o procedowanie wniosków, kryteria, punktacja i wnioski dla odrzuconych ofert.

Zarząd postanowił przesunąć na kolejne posiedzenie podjęcie uchwały po uzupełnieniu projektu o elementy –przedstawione przez Przewodniczącego

Ad 8

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła do zaopiniowania aneks nr 9 do arkusza organizacji pracy Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu.

Zarząd w głosowaniu 4 głosy za zaopiniował pozytywnie aneks nr 9 do arkusza organizacji pracy Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu.

Ad 9

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** ponownie przedstawiła wniosek w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na likwidację barier architektonicznych w Zespole Szkół Specjalnych w Wałbrzychu, w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych, w ramach środków pochodzących z 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej po dokonaniu zgodnie z dyspozycją Zarządu weryfikacji zasadności wykonania podjazdów dla niepełnosprawnych do budynku dydaktycznego i sportowego oraz wykonania drzwi wejściowych na I i II piętro szt. 4

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za wyraził zgodę na złożenie wniosku i zabezpieczenie środków własnych stanowiących 50% wartości zadania (22 120 zł) na likwidację barier architektonicznych poprzez wykonanie drzwi aluminiowych wejściowych na I i II piętro w ilości sztuk 4.

Ad 10

Z-ca Naczelnika Wydziału ID Pani **Lilianna Podlawska** przedstawiła wniosek Agencji Obsługi Nieruchomości i Usług Konsultingowych „Zarządca” jako Pełnomocnika Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawie wejścia w pas drogi powiatowej nr 3402D W-ch, Al. Wyzwolenia 9

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za, wyraził zgodę na wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3402D W-ch, Al. Wyzwolenia 9 w celu usunięcia zagrożenia.

Ad 11

Z-ca Naczelnika Wydziału ID Pani **Lilianna Podlawska** przedstawiła wniosek Pani A K o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu przez tymczasowe stoisko handlowe.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za, wyraził zgodę na wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ul. Piłsudskiego 54 w Wałbrzychu przez kiosk handlowy

Ad 12

Z-ca Naczelnika Wydziału ID Pani **Lilianna Podlawska** przedstawiła wniosek Kiosku „ANIA” o wydanie zezwolenia, na zajęcie pasa drogowego ul. Chrobrego w Wałbrzychu przez kiosk handlowy zlokalizowany w ciągu wiaty przystankowej

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za, wyraził zgodę na wydanie zezwolenia, na zajęcie pasa drogowego ul. Chrobrego w Wałbrzychu przez kiosk handlowy

Ad 13

Z-ca Naczelnika Wydziału ID Pani **Lilianna Podlawska** przedstawiła wniosek Pana CB o wydanie zezwolenia, stosownie do art.40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 19 poz. 115) na zajęcie pasa drogowego ul. Niepodległości 72 w Wałbrzychu w celu przeprowadzenia robót elewacyjnych.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za, wyraził zgodę na wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ul. Niepodległości 72 w Wałbrzychu w celu przeprowadzenia robót elewacyjnych

Ad 14

Z-ca Naczelnika Wydziału ID Pani **Lilianna Podlawska** przedstawiła wniosek Pana M S posiadającego pełnomocnictwo Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Chrobrego w Wałbrzychu o wydanie zezwolenia, stosownie do art.40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 19 poz. 115) na zajęcie pasa drogowego ul. Chrobrego w Wałbrzychu w celu przeprowadzenia remontu dachu.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za, wyraził zgodę na wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ul. Chrobrego w Wałbrzychu w celu przeprowadzenia remontu dachu.

Ad 15

Z-ca Naczelnika Wydziału ID Pani **Lilianna Podlawska** przedstawiła wniosek Urzędu Gminy w Walimiu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na Osiedlu Słonecznym w Dzieńmorowicach, przewidzianej do realizacji na działkach, 97/23, 97/25 we wsi Dzieńmorowice (Rusinowa) gmina Walim.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za postanawia uzgodnić projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na Osiedlu Słonecznym w Dzieńmorowicach, przewidzianej do realizacji na działkach, 97/23, 97/25 we wsi Dzieńmorowice (Rusinowa) gmina Walim

Ad 16

Z-ca Naczelnika Wydziału ID Pani **Lilianna Podlawska** przedstawiła wniosek Dolnośląskiego Związku Kolarskiego z/ś we Wrocławiu w sprawie uzgodnienia wykorzystania dróg powiatowych w sposób szczególny – zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym na przeprowadzenie w dniu 9 maja 2009 roku II etapu „44 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Szlakiem Grodów Piastowskich”.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za, wyraził zgodę na wykorzystanie dróg powiatowych w sposób szczególny – zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym na przeprowadzenie w dniu 9 maja 2009 roku II etapu „44 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Szlakiem Grodów Piastowskich”.

Ad 17

Z-ca Naczelnika Wydziału ID Pani **Lilianna Podlawska** przedstawiła wniosek organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych i gminnych do zarządcy dróg powiatowych na terenie powiatu wałbrzyskiego w sprawie wydania opinii do wniosku Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu o wykorzystania dróg powiatowych w sposób szczególny (program obchodów Święta 3-go Maja 2009 roku w Wałbrzychu, trasę przemarszu uczestników uroczystości oraz zatwierdzony projekt zmiany organizacji ruchu l.dz. SD. 5420.2/18/2006 na czas trwania uroczystości rocznicowych związanych z obchodami Święta 3-go Maja.)

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za, postanowił uzgodnić wykorzystanie drogi powiatowej nr 3402 D – Al. Wyzwolenia w Wałbrzychu na przemarsz w dniu 3-go maja 2009 roku uczestników obchodów 218 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja w godz. 11.30-15.00.

Ad 18

Z-ca Naczelnika Wydziału ID Pani **Lilianna Podlawska** przedstawiła wniosek Stowarzyszenia 10 czerwca z/ś w Krakowie przy ul. Miodowej 41/14 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie dróg powiatowych w sposób szczególny (uzgodnienie trasy Sztafety Sąsiadów Kwietnego Biegu Wokół Polski 2009)

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za, wyraził zgodę na wykorzystanie dróg powiatowych w sposób szczególny (uzgodnienie trasy Sztafety Sąsiadów Kwietnego Biegu Wokół Polski 2009)

Ad 19

Z-ca Naczelnika Wydziału ID Pani **Lilianna Podlawska** przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie pozimowego oczyszczenia drogi i rowów przydrożnych, przeprowadzenia remontów cząstkowych i wykonania nakładki przez Kopalnie Melafiru w Czarnym Borze Sp. z o.o. na drodze powiatowej nr 3367 D – ul. XXX-lecia PRL w Czarnym Borze.

W uzasadnieniu podała: Kopalnie Melafiru w Czarnym Borze Sp. z o.o. są głównym użytkownikiem drogi powiatowej nr 3367 D . Kopalnie Melafiru w Czarnym Borze Sp. z o.o. zadeklarowały nieodpłatne wykonanie prac związanych z : utrzymaniem czystości , remontem i oczyszczeniem przydrożnych rowów, przeprowadzaniem remontów cząstkowych i wykonaniem nakładki (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 367 do skrzyżowania z drogą za sklepami) na odcinku od wjazdu do kopalni do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 367 . Zakres prac , które Kopalnie Melafiru zadeklarowały się wykonywać nieodpłatnie w pasie drogi powiatowej nr 3367 D określa porozumienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Strony wynegocjowały tekst umowy o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

Zarząd w głosowaniu 4 głosy za podjął uchwałę

Ad 20

Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska Zibrow** przedstawiła wniosek w sprawie wyłączenia z zakresu robót Świdnickiego Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. objętego umową z dnia 11.07.2008 realizacji podjazdu dla osób niepełnosprawnych, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Strażnicy JRG PSP Wałbrzych Podzamcze.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za, wyraził zgodę na zawarcie aneksu do umowy z dnia 11.07.2008r. wyłączającego z zakresu robót zawartych w aneksie nr 1/396/2008 z dnia 14.11.2008r. podjazd dla niepełnosprawnych o wartości kosztorysowej według oferty wykonawcy w wysokości 48 988,42 zł brutto, pod warunkiem akceptacji proponowanej zmiany przez wykonawcę bez ujemnych skutków finansowych dla Zamawiającego

Ad 21

Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska Zibrow** przedstawiła wniosek w sprawie wariantowego rozpatrzenia sprawy proponowanego zakresu robót do realizacji w 2009 roku w ramach dotacji Skarbu Państwa na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Strażnicy JRG PSP Wałbrzych Podzamcze”.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za:

- zaakceptował do realizacji w ramach VI etapu zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Wałbrzych – Podzamcze” robót budowlanych ujętych w wariantcie I na łączną kwotę **2 819 033,75zł** brutto
- Zarząd wyraził zgodę aby Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i projekt umowy do postępowania przetargowego uwzględniała ewentualną możliwość wprowadzenia w umowie na etapie realizacji niektórych zmian rozwiązań projektowych obejmujących między innymi:
 - odstąpienie od wykonania elewacji wieży ze szkła hartowanego,
 - zmiany odwodnienia tarasów
 - odstąpienia od attyk na tarasach
 - rezygnacji z wykonania sauny
 - konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych aktualizacją przepisów dotyczących obiektów przeznaczonych dla Straży Pożarnej (wymiana drzwi wejściowych, zwiększenia parametrów żełsiżgów)

- Zarząd wyraził zgodę na opracowanie mapy do celów projektowych niezbędnej do wystąpienia o zmianę decyzji pozwolenia na budowę w związku ze zmianą projektową polegającą na rezygnacji z budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Koszt mapy do celów projektowych wynosi **1 220 zł brutto**.

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział ZIO do wystąpienia do Wojewody, Wojewódzkiego i Miejskiego Komendanta PSP z informacją o przyczynie takiego zakresu robót na 2009 rok oraz wyznaczenie konkretnego terminu do zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie

Ad 22

Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska Zibrow** przedstawiła wniosek w sprawie wyrażenia zgody na sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Remont dachu budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Limanowskiego 9 w Wałbrzychu”.

Punkt zdjęty z porządku obrad - kompetencje Starosty.

Ad 23

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła wniosek Zespołu Szkół nr 1 w sprawie zapotrzebowania na środki finansowe w kwocie 186 943,06 zł

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o zobowiązaniu ponownym dyrektorów szkół do analizowania składanych zapotrzebowań (w oparciu o faktyczne potrzeby jednostki a nie realizację zaplanowanych wydatków, w których widoczny jest brak gospodarności).

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za, wyraził zgodę na przekazanie środków wg zapotrzebowania w kwocie 178 943,06 zł

Ad 24

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego w sprawie wcześniejszego zasilenia konta kwotę 103 969,00 zł

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za wyraził zgodę na wcześniejsze zasilenie w kwocie 103 969,00 zł

Ad 25

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła wniosek Zespołu Szkół Specjalnych w sprawie zapotrzebowania na środki finansowe w kwocie 335 718,00 zł.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o zobowiązaniu ponownym dyrektorów szkół do analizowania składanych zapotrzebowań (w oparciu o faktyczne potrzeby jednostki a nie realizację zaplanowanych wydatków, w których widoczny jest brak gospodarności).

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za, wyraził zgodę na przekazanie środków wg zapotrzebowania na kwotę 320 474,16 zł

Ad 26

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

W uzasadnieniu omówiła:

Wydatki :

22.120 zł Dział 801 rozdział 80111; 80195

Dokonyje się przeniesień w planie finansowym Starostwa na zabezpieczenie 50% udziału w realizacji zadania : wykonanie drzwi (aluminiowych) wejściowych na I i II piętro (4 sztuki) w Zespole Szkół Specjalnych w Wałbrzychu, w ramach 0,6 % rezerwy na likwidację barier architektonicznych.

29.518 zł Dział 852 rozdział 85233

Zwiększa się plany finansowe jednostek na kształcenie i doskonalenie nauczycieli jednocześnie zmniejszając plan finansowy Starostwa.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za podjął uchwałę.

Ad 27

Sprawy różne

Nie wniesiono spraw różnych

Ad 28

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** zakończył posiedzenie na dzień 02 kwietnia 2009 roku

Posiedzenie Zarządu przerwano do dnia 03 kwietnia 2009 roku

Ad 1

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** powitał zebranych i stwierdził quorum (lista obecności stanowi załącznik do protokołu) potrzebne do podejmowania prawomocnych decyzji.

Ad 2

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** przedstawił następujący porządek obrad posiedzenia w dniu : 03 kwietnia 2009

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Wniosek Firmy PHU PEGAZ w sprawie uzgodnienia wykorzystania dróg powiatowych w sposób szczególny na przeprowadzenie testów samochodu rajdowego „Peugeot S 2000” na drodze nr 3385D
Referuje Z-ca Naczelnika Wydziału ID Pani **Lilianna Podlawska**
4. Zakończenie posiedzenia

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za przyjął proponowany porządek obrad

Ad 3

Z-ca Naczelnika Wydziału Id Pani **Lilianna Podlawska** przedstawiła Wniosek Firmy PHU PEGAZ w sprawie uzgodnienia wykorzystania dróg powiatowych w sposób szczególny na przeprowadzenie testów samochodu rajdowego „Peugeot S 2000” na drodze nr 3385D

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za wyraził zgodę i uzgadnia wykorzystanie drogi powiatowej nr 3385D w sposób szczególny na przeprowadzenie testów samochodu rajdowego „Peugeot S 2000” w dniu 04 kwietnia 2009 roku.

Ad 4

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** zakończył posiedzenie

Przewodniczący Zarządu Powiatu:

Augustyn Skrętkowicz

Wicestarosta:

Andrzej Marciniak

Członkowie Zarządu:

Iwona Gorgoń

Edward Podgórski

.....

Monika Wybraniec

.....

Protokołowała:

.....

Justyna Marszałek