

Protokół nr 20/08
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 21 kwietnia 2008 roku.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego rozpoczęło dnia 21 kwietnia 2008 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w sali 105. Posiedzenie przerwano o godzinie 12:00. Wznowiono posiedzenie 22 kwietnia 2008 roku o godzinie 12:00 i zakończono o godzinie 12:15.

Ad1.

Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu p. **Andrzej Marciniak** powitał zebranych i stwierdził quorum (lista obecności stanowi załącznik do protokołu) potrzebne do podejmowania prawomocnych decyzji.

Ad2

Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu p. **Andrzej Marciniak** przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Zatwierdzenie zmian do projektu „Modernizacja infrastruktury, budowa zaplecza sportowego oraz zewnętrznego boiska sportowego przy Zespole Szkół specjalnych ul. Ogrodowa 5a w Wałbrzychu”.
Referuje Naczelnik ZIO p. **Elżbieta Rembiszewska – Zibrow**.
4. Propozycja zawarcia umowy z bankiem na lokaty czasowe.
Referuje Skarbnik Powiatu p. **Ewa Klusek**.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

Zarząd jednogłośnie przyjął proponowany porządek.

Ad3.

Naczelnik ZIO p. **Elżbieta Rembiszewska – Zibrow** przedstawiła Zarządowi projekt zagospodarowania terenu wokół szkoły przy ul. Ogrodowej 5a w Wałbrzychu, który zakładał budowę między innymi 100 metrowej bieżni, osobnego boiska do gry w piłkę nożną, oświetlenia zewnętrznego. Takie zagospodarowanie terenu było planowane 10 lat temu i nie zostało zrealizowane. W celu omówienia tego projektu odbyło się spotkanie robocze w Starostwie, w którym uczestniczyli: Monika Wybraniec – Członek Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego, Elżbieta Zibrow – Naczelnik ZIO, Marta Warzecha – Naczelnik WS, Piotr Rajca – z Pracowni Projektowej „Konstruktor”, Sławomir Sobusiak – właściciel Biura Realizacji Inwestycji oraz Henryk Hunderuk – Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego. Po analizie zakresu opracowania zebrani stwierdzili, że konieczna jest aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej i powinna obejmować:

- wykonanie infrastruktury technicznej obejmujące uzbrojenie terenu z uwzględnieniem zakresu wykonanego;
- ukształtowanie terenu wraz z odwodnieniem;

- zagospodarowanie terenu w zakresie:
 - boisko wielofunkcyjne z ogrodzeniem (4 m);
 - bieżnia prosta połączona ze skocznią w dal;
 - trybuna ziemna;
 - plac apelowy o utwardzonej nawierzchni;
 - teren rekreacyjny z uwzględnieniem urządzeń terenowych drewnianych oraz z tworzyw sztucznych dla dzieci niepełnosprawnych;
 - chodniki i schody terenowe oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych;
 - miejsca postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych (10 stanowisk);
 - ogrodzenie działki Nr 156/2;
 - opracowanie mapy dla celów projektowych.

Ogrodzenie terenu.

Zarząd zaakceptował propozycję.

Ad4.

Skarbnik Powiatu, **Ewa Kłusek** przedstawiła propozycję lokowania wolnych środków budżetowych w następujących bankach: Ochrony Środowiska o/ Wrocław; Genin Bank SA POK Wałbrzych; BGŻ SA ; ING Bank Śląski; Deutsche Bank; AIG Bank Polska SA.

Zarząd upoważnił jednogłośnie Skarbnik Powiatu do prowadzenia dalszych negocjacji.

Wiceprzewodniczący Zarządu, **Andrzej Marciniak** zakończył w dniu 21. 04. posiedzenie i zapowiedział kontynuację w dniu 22.04.

Ad 4 a

Wiceprzewodniczący Zarządu, **Andrzej Marciniak** powitał zebranych i oddał głos Skarbnik Powiatu, p. **Ewie Kłusek**.

Skarbnik Powiatu poinformowała Zarząd o przeprowadzonych negocjacjach z BGŻ SA, BOŚ SA oraz z AIG Bank Polska SA. Zaproponowane oprocentowanie wynosi:

- BGŻ SA – 5,75% dla 4.000.000zł i 5,70% dla 2.800.000zł
- BOŚ o Wrocław – 5,85% dla 4.000.000zł i 5,85% dla 2.800.000zł
- AIG Bank Polska SA – 6,30% dla 4.000.000zł i 6,18% dla 2.800.000zł

Skarbnik Powiatu, **Ewa Kłusek** zaznaczyła, że będzie jeszcze raz negocjowała wysokość oprocentowania na lokatę powierzoną bankowi na okres 60 dni.

Zarząd ze względu na bezpieczeństwo środków pieniężnych jednogłośnie wybrał ofertę BGŻ SA.

Ad5

Wiceprzewodniczący Zarządu, **Andrzej Marciniak** poprosił o przedstawienie sytuacji dotyczącej sprzątnięcia przystanków autobusowych Członka Zarządu, **Edwarda Podgórskiego**.

Członek Zarządu, **Edward Podgórski** omówił spotkanie jakie się odbyło z przewoźnikami w dniu 18 kwietnia w Starostwie Powiatowym. Nie udało się uzgodnić nic, bowiem przewoźnicy posiadają opinie prawników, która zwalnia ich z obowiązku sprzątnięcia przystanków. Naczelnik Wydziału ID została zobowiązana do wystąpienia do radcy prawnego o opinię prawną w powyższej sprawie.

Ad6.

Wiceprzewodniczący Zarządu, **Andrzej Marciniak** po wyczerpaniu porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu.

Przewodniczący Zarządu:

Augustyn Skrętkowicz

Wiceprzewodniczący Zarządu:

Andrzej Marciniak

Członkowie Zarządu:

Iwona Gorgoń

Edward Podgórski

Monika Wybraniec

Protokołowała:

Katarzyna Dyląg – Marcinkowska