

**Protokół nr 25 / 10**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego**  
**z dnia 17 - 18 czerwca 2010 roku**

Posiedzenie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego rozpoczęło dnia 17 czerwca 2010 roku o godzinie 8:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Przerwano o godzinie 8:35.

W dniu 18 czerwca posiedzenie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego rozpoczęło o godzinie 8:00, a zostało zakończone o godzinie 9:00.

**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 Zarządu Powiatu i zaproponował, aby punkt 5 proponowanego porządku obrad został przedstawiony przez po dyrektora TLiA w dniu 18 czerwca.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów nr 23/10 z 10 czerwca 2010r.
4. Wniosek Teatru Lalki i aktora o zasilenie finansowe w kwocie 78 000 zł, na pokrycie zaległych składek ZUS.

**Referuje** p.o. Dyrektora TLiA Pan **Zbigniew Prażmowski**

5. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania decyzji dotyczących realizacji i rozliczania Projektu systemowego PCPR w Wałbrzychu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

**Referuje** Koordynator do spraw Projektu „Feniks” Pani **Katarzyna Ukrzewska**

6. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

**Referuje** Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**

7. Wniosek Wydziału WS w sprawie zatrudnienia negocjatora do rozwiązywania sytuacji w Zespole Szkół Specjalnych w Wałbrzychu.

**Referuje** Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**

8. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wydania opinii dotyczącej przedłożonego Projektu budowlanego „ Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju. Zadanie nr 7: Przebudowa dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie nr 116373D, 116385D, 116369D, ulic Mickiewicza, Tuwima i Konopnickiej w Jedlinie-Zdroju” w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową nr 3360D.

**Referuje** Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek**

9. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wydania opinii dotyczącej przedłożonego Projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji „ Przebudowa ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni, od skrzyżowania z ul. Wrocławską do skrzyżowania z ul. Stacyjną”.

**Referuje** Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek**

10. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

**Referuje** Główna Księgowa Pani **Teresa Tworek**

11. Sprawy różne
12. Zakończenie posiedzenia

**Zarząd** w głosowaniu 5 głosów za przyjął jednogłośnie proponowany porządek obrad z zaproponowanym przeniesieniem punktu 5 na dzień 18 czerwca.

Przewodniczący Zarządu – **Augustyn Skrętkowicz** – 1 głos za;

Wicestarosta – **Andrzej Marciniak** – 1 głos za;

Członek Zarządu – **Iwona Gorgoń** – 1 głos za;

Członek Zarządu – **Edward Podgórski** – 1 głos za;

Członek Zarządu – **Monika Wybraniec** – 1 głos za.

### **Ad 3**

**Zarząd** w głosowaniu 5 za przyjął protokół nr 23 / 10 z dnia 10 czerwca 2010 roku.

Przewodniczący Zarządu – **Augustyn Skrętkowicz** – 1 głos za;

Wicestarosta – **Andrzej Marciniak** – 1 głos za;

Członek Zarządu – **Iwona Gorgoń** – 1 głos za;

Członek Zarządu – **Edward Podgórski** – 1 głos za;

Członek Zarządu – **Monika Wybraniec** – 1 głos za.

### **Ad 5**

Koordynator projektu systemowego „Feniks” Pani **Katarzyna Ukrzewska** przedstawiła Zarządowi projekt Uchwały dotyczący udzielania pełnomocnictwa do podejmowania decyzji dotyczących realizacji i rozliczania projektu „Feniks”. Do dnia 31 maja br pełnomocnictwo do podejmowania decyzji miała pani dyrektor Iwona Siemińska, które wraz ze zmianą jej stanowiska pracy utraciło ważność. Podjęcie Uchwały Zarządu w/w sprawie jest konieczne ze względu na wytyczne IŻ PO KL-u.

**Zarząd** w głosowaniu 5 głosów za przyjął Uchwałę.

Przewodniczący Zarządu – **Augustyn Skrętkowicz** – 1 głos za;

Wicestarosta – **Andrzej Marciniak** – 1 głos za;

Członek Zarządu – **Iwona Gorgoń** – 1 głos za;

Członek Zarządu – **Edward Podgórski** – 1 głos za;

Członek Zarządu – **Monika Wybraniec** – 1 głos za.

### **Ad 6**

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę powołuje komisje egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzi między innymi dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Jednocześnie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia stanowi iż „organ, który powołał komisję (...) egzaminacyjną zapełnia jej obsługę administracyjno – biurową oraz pokrywa wydatki związane z jej działalnością”.

**Zarząd** w głosowaniu 5 głosów za przyjął Uchwałę.

Przewodniczący Zarządu – **Augustyn Skrętkowicz** – 1 głos za;

Wicestarosta – **Andrzej Marciniak** – 1 głos za;

Członek Zarządu – **Iwona Gorgoń** – 1 głos za;

Członek Zarządu – **Edward Podgórski** – 1 głos za;

Członek Zarządu – **Monika Wybraniec** – 1 głos za.

### **Ad 7**

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** omówiła wniosek dotyczący zatrudnienia negocjatora do rozwiązania sytuacji w Zespole Szkół Specjalnych w Wałbrzychu. Po rozeznaniu rynku usług negocjacyjnych nawiązano wstępną współpracę z panem dr

Andrzejem Dybczyńskim, negocjatorem, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Wrocławskiego. Dr Andrzej Dybczyński zaoferował pomoc w rozwiązaniu problemu w SSzS i zaproponował pracę w dwu etapach. Pierwszy etap obejmował by analizę konfliktu z identyfikacją jego zakresu pola kompromisu, drugi etap (uzależniony w dużej mierze od wyników wcześniejszych) obejmowałby działania przeprowadzenia właściwych negocjacji. Naczelnik WS pani Marta Warzecha zaproponowała, aby zawrzeć umowę – zlecenie z negocjatorem w zakresie obejmującym pierwszy etap prac, które miałyby się zakończyć do 30 września br.

Przewodniczący Zarządu pan **Augustyn Skrętkowicz** wyraził opinię, aby prace dotyczące diagnozy problemów w SSzS zostały zakończone do 30 czerwca ewentualnie do 15 lipca br. **Zarząd** w głosowaniu – 5 głosów za przyjął propozycję negocjatora pana dr Andrzeja Dybczyńskiego i zobowiązał Naczelnika WS panią **Martę Warzechę** do dalszych rozmów z negocjatorem na temat zaproponowanych terminów oraz wyraził zgodę na zawarcie umowy – zlecenia obejmującej pierwszy etap – analizę konfliktu.

Przewodniczący Zarządu – **Augustyn Skrętkowicz** – 1 głos za;

Wicestarosta – **Andrzej Marciniak** – 1 głos za;

Członek Zarządu – **Iwona Gorgoń** – 1 głos za;

Członek Zarządu – **Edward Podgórski** – 1 głos za;

Członek Zarządu – **Monika Wybraniec** – 1 głos za.

#### **Ad 8**

Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek** przedstawiła projekt Uchwały Zarządu dotyczący wydania opinii przedłożonego projektu budowlanego „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie – Zdroju. Zadanie nr 7: Przebudowa dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie nr 116373D, 116385D, 116369D, ulic Mickiewicza, Tuwima i Konopnickiej w Jedlinie – Zdroju” w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową nr 3360D.

**Zarząd** w głosowaniu 5 głosów za przyjął Uchwałę.

Przewodniczący Zarządu – **Augustyn Skrętkowicz** – 1 głos za;

Wicestarosta – **Andrzej Marciniak** – 1 głos za;

Członek Zarządu – **Iwona Gorgoń** – 1 głos za;

Członek Zarządu – **Edward Podgórski** – 1 głos za;

Członek Zarządu – **Monika Wybraniec** – 1 głos za.

#### **Ad 9**

Naczelnik Wydziału ID pani **Barbara Świątek** przedstawiła projekt Uchwały Zarządu dotyczący wydania opinii przedłożonego projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji „Przebudowa ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni od skrzyżowania z ul. Wrocławską do skrzyżowania z ul. Stacyjną”

**Zarząd** w głosowaniu 5 głosów za przyjął Uchwałę.

Przewodniczący Zarządu – **Augustyn Skrętkowicz** – 1 głos za;

Wicestarosta – **Andrzej Marciniak** – 1 głos za;

Członek Zarządu – **Iwona Gorgoń** – 1 głos za;

Członek Zarządu – **Edward Podgórski** – 1 głos za;

Członek Zarządu – **Monika Wybraniec** – 1 głos za.

#### **Ad 10**

Główna Księgową Pani **Teresa Tworek** przedstawiła projekt Uchwały Zarządu dotyczący zmian w budżecie. Zmian dokonuje się w kwocie:

**1.369 zł Dział 700 rozdział 70005**

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa.

**92.850 zł Dział 801 rozdział 80102, 80178, 80195**

W tym:

**73.000 zł** Na wniosek Wydziału Inwestycji i Obsługi Starostwa dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa. Zmiany dotyczą zwiększenia zabezpieczenia udziału

własnego w zadaniu: „Wymiana nieszczelnej stolarki okiennej w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Ogrodowej 5a w Wałbrzychu” do kwoty 73.000 zł i ujęcie udziału własnego w rozdziale – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

**19.850 zł** Na wniosek Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu zwiększa się polany finansowe jednostek na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, jednocześnie zmniejszając plan finansowy Starostwa.

**2.150 zł Dział 852 rozdział 85295**

Na wniosek Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu zwiększa się plany finansowe jednostek na pomoc zdrowotną dla nauczycieli jednocześnie zmniejszając plan finansowy Starostwa.

**1.659 zł Dział 854 rozdział 85495**

Na wniosek Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu zwiększa się plany finansowe jednostek na pomoc zdrowotną dla nauczycieli jednocześnie zmniejszając plan finansowy Starostwa.

**Zarząd** w głosowaniu 5 głosów za przyjął Uchwałę.

Przewodniczący Zarządu – **Augustyn Skrętkowicz** – 1 głos za;

Wicestarosta – **Andrzej Marciniak** – 1 głos za;

Członek Zarządu – **Iwona Gorgoń** – 1 głos za;

Członek Zarządu – **Edward Podgórski** – 1 głos za;

Członek Zarządu – **Monika Wybraniec** – 1 głos za.

Przewodniczący Zarządu pan **Augustyn Skrętkowicz** przerwał posiedzenie i poprosił Członków Zarządu z zebranie się w dniu 18. 06 o godzinie 8:00.

18.06.2010 r godzina 8:00, Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** powitał zebranych otwierając drugą część posiedzenia, stwierdził quorum (lista obecności stanowi załącznik do protokołu) potrzebne do podejmowania prawomocnych decyzji.

**Ad 4** (do porządku z dnia 17.06.2010)

P.o. dyrektora TLiA w Wałbrzychu pan **Zbigniew Prażmowski** poinformował Zarząd o podjętych działaniach zmierzających do umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości płatniczych Teatru Lalki i Aktora. Stwierdził, że pozyskiwanie sponsorów dla instytucji kultury spotyka się z bardzo dobrym odzewem. Jednakże, kwota 78000 zł jest niezbędna na pokrycie zaległych, wymagalnych składek ZUS za miesiące: marzec, kwiecień i maj. P.o dyrektora pan **Z. Prażmowski** poprosił, aby rozliczenie wcześniejszego zasilenia rozpocząć od miesiąca września. P.o. dyrektora Pan Zbigniew Prażmowski zobowiązał się, że do dnia 30 czerwca br przedstawi plan naprawczy TLiA.

Starosta, Augustyn Skrętkowicz zauważył, że pracownicy merytoryczni Starostwa biorą zbyt mały udział w funkcjonowaniu instytucji kultury i zobowiązał Naczelnika WS do zwiększenia nadzoru nad pracą TLiA.

Przewodniczący Zarządu, pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek, aby TLiA otrzymał wcześniejsze zasilenie w kwocie 78000 zł, a czas rozliczenia tej kwoty ustalić w momencie kiedy p.o. dyrektora pan Zbigniew Prażmowski przedstawi Zarządowi plan naprawczy.

**Zarząd** w głosowaniu 5 głosów za przyjął wniosek Przewodniczącego Zarządu.

Przewodniczący Zarządu – **Augustyn Skrętkowicz** – 1 głos za;

Wicestarosta – **Andrzej Marciniak** – 1 głos za;

Członek Zarządu – **Iwona Gorgoń** – 1 głos za;

Członek Zarządu – **Edward Podgórski** – 1 głos za;

Członek Zarządu – **Monika Wybraniec** – 1 głos za.

**Ad 11**

Członek Zarządu, pani **Monika Wybraniec** przedstawiła wniosek Wydziału Inwestycji i Obsługi Starostwa dotyczący zadania „Wymiana nieszczelnej stolarki okiennej w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Ogrodowej 5a w Wałbrzychu” do zadań inwestycyjnych. Zadanie obejmuje następujący zakres robót: termomodernizację – docieplenie i remont elewacji budynku, przebudowę instalacji c.o. oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w ZSS Zadanie to będzie realizowane z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (w

wysokości 289.000,00 z ł) oraz ze środków własnych Powiatu Wałbrzyskiego (w wysokości 73.000,00 zł).

**Zarząd** w głosowaniu 5 głosów za przyjął wniosek Członka Zarządu, pani Moniki Wybraniec o ujęcie w zadaniach inwestycyjnych.

Przewodniczący Zarządu – **Augustyn Skrętkowicz** – 1 głos za;

Wicestarosta – **Andrzej Marciniak** – 1 głos za;

Członek Zarządu – **Iwona Gorgoń** – 1 głos za;

Członek Zarządu – **Edward Podgórski** – 1 głos za;

Członek Zarządu – **Monika Wybraniec** – 1 głos za.

#### **Ad 12**

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** .....

Protokolowała:

Katarzyna Dyląg - Marcinkowska .....