

# Zarząd Powiatu Wrocławskiego

Protokół nr 6/2014 z posiedzenia w dniu 19.02.2014 r.

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

1.	Roman Potocki	- Starosta
2.	Waldemar Szczykutowicz	- Wicestarosta
3.	Dorota Galant	- Członek Zarządu
4.	Ireneusz Słoma	- Członek Zarządu
5.	Michał Trębacz	- Członek Zarządu
6.	Małgorzata Dreiseitel - Cieślik	- Skarbnik Powiatu
7.	Paweł Wardega	- Sekretarz Powiatu
8.	Józef Kmonk	- Kierownik Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego
9.	Zbigniew Narojczyk	- Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
10.	Rajmund Machowski	- Kierownik Gospodarczy w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach
11.	Marta Szemberg	- Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu
12.	Marek Pajor	- Główny Specjalista w Wydziale Dróg i Transportu
13.	Joanna Brodowska	- Kierownik Biura Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej
14.	Irena Cieśla	- Główny Specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwa
15.	Arleta Szmigielska	- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
16.	Joanna Stachowiak	- Inspektor w Biurze Funduszy Europejskich i Inwestycji

**Punkt 1.** Wniosek Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP o przyznanie środków finansowych na ufundowanie nagród dla uczestników eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

*Referujący – J. Kmonk – Kierownik Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego*

Zarząd zaakceptował w/w wniosek. Wniosek został zaakceptowany jednogłośnie.

**Punkt 2.** Projekt umowy z gminami powiatu wrocławskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na budowę i rozwój wroSIP-u.

*Referujący – Z. Narojczyk – Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami*

Zarząd zaakceptował w/w umowę. Umowa została zaakceptowana jednogłośnie.

**Punkt 3.** Uchwała Zarządu Powiatu Wrocławskiego w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Nowinach, gm. Kobierzyce.

*Referujący – Z. Narojczyk – Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami*

Zarząd podjął uchwałę nr 23/2014. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Punkt 4.** Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - obręb Nowiny, gm. Kobierzyce;

*Referujący – Z. Narojczyk – Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami*

Zarząd zaakceptował w/w wykaz nieruchomości. Wykaz został zaakceptowany jednogłośnie.

**Punkt 5.** Wniosek Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach o wyrażenie zgody na dokonanie wydatków z wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków PZS 1 na zakup środków ochrony roślin sianych wiosną 2014 r.

*Referujący – R. Machowski – Kierownik Gospodarczy w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach.*

*Referujący – M. Szemberg – Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu*

Zarząd zaakceptował w/w wniosek. Wniosek został zaakceptowany jednogłośnie.

**Punkt 6.** Wniosek Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach o wyrażenie zgody na dokonanie wydatków z wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków PZS 1 na remont toalet w budynku głównym szkoły.

*Referujący – M. Szemberg – Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu*

Zarząd jednogłośnie zaakceptował w/w wniosek na wydatek do kwoty kosztorysu.

**Punkt 7.** Oferta firmy Vulcan sp. z o.o. na realizację usług naboru elektronicznego wspomagania rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wrocławskiego na rok szkolny 2014/2015.

*Referujący – M. Szemberg – Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu*

Zarząd jednogłośnie zaakceptował w/w ofertę firmy Vulcan.

**Punkt 8.** Projekt umowy z firmą Vulcan sp. z o.o. na realizację usług naboru elektronicznego wspomagania rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wrocławskiego na rok szkolny 2014/2015.

*Referujący – M. Szemberg – Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu*

Zarząd zaakceptował w/w umowę. Umowa została zaakceptowana jednogłośnie.

**Punkt 9.** Wniosek Klubu Tańca Sportowego „OLIMP” o wsparcie finansowe Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego „HASTON CUP”.

*Referujący – M. Szemberg – Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu*

Zarząd jednogłośnie nie zaakceptował w/w wniosku.

**Punkt 10.** Wniosek Polskiego Impresariatu Artystycznego „Artos-Groupe” oraz Gdańskiej Agencji Artystycznej Gart o objęcie Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego i wsparcie finansowe uroczystych koncertów, organizowanych w związku z kanonizacją Papieża – Jana Pawła II.

*Referujący – M. Szemberg – Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu*

Zarząd jednogłośnie nie zaakceptował w/w wniosku.

**Punkt 11.** Projekt postanowienia Zarządu Powiatu Wrocławskiego przygotowany przez Wydział Dróg i Transportu.

*Referujący – M. Pajor – Główny Specjalista w Wydziale Dróg i Transportu*

Zarząd zaakceptował postanowienie:

- **SP-DT.7111.18.1.2014.MW** Postanowienie Zarządu Powiatu Wrocławskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400kV Dobrzeń – Pasikurówice/Wrocław, gmina Żórawina  
Postanowienie zostało zaakceptowane jednogłośnie.

**Punkt 12.** Projekt umowy przygotowany przez Wydział Dróg i Transportu

*Referujący – M. Pajor – Główny Specjalista w Wydziale Dróg i Transportu*

Zarząd zaakceptował umowę:

- Projekt umowy z firmą PROMOST Biuro Projektowo-Badawcze Edmund Budka, ul. B. Prusa 9/304, 50-353 Wrocław na wykonanie aktualizacji ekspertyzy nośności obiektu mostowego na rz. Graniczna w ciągu drogi powiatowej 1930D pomiędzy miejscowościami Chrząstawa Mała i Chrząstawa Wielka, gmina Czernica  
Umowa została zaakceptowana jednogłośnie.

**Punkt 13.** Projekt uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie wyznaczenia członków Komisji Mieszanej ds. Współpracy z Departamentem Górnego Renu (Republika Francuska).  
*Referujący – J. Brodowska – Kierownik Biura Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej*  
Zarząd przyjął w/w projekt Uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego i skierował go do Biura Rady Powiatu Wrocławskiego.

**Punkt 14.** Projekt umowy z Romualdem M. Sołdkiem o przeniesienie autorskich praw majątkowych do trzech zdjęć z terenu powiatu wrocławskiego (gmina Kobierzyce) na rzecz Powiatu Wrocławskiego.

*Referujący – J. Brodowska – Kierownik Biura Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej*  
Zarząd zaakceptował w/w umowę. Umowa została zaakceptowana jednogłośnie.

**Punkt 15.** Projekt umowy z Drukarnią Print Z. Przyborowski, H. Ambroży Spółka Jawna na wykonanie 2000 sztuk ulotek informacyjno – promocyjnych prezentujących ofertę inwestycyjną Powiatu Wrocławskiego (teren Krzyżowice – Wierzbica).

*Referujący – J. Brodowska – Kierownik Biura Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej*  
Zarząd zaakceptował w/w umowę. Umowa została zaakceptowana jednogłośnie.

**Punkt 16.** Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w roku 2013 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz zestawieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.

*Referujący – A. Szmigielska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie*  
Zarząd jednogłośnie zaakceptował w/w sprawozdanie.

**Punkt 17.** Sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2013.

*Referujący – A. Szmigielska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie*  
Zarząd jednogłośnie zaakceptował w/w sprawozdanie.

**Punkt 18.** Porozumienie zawierane pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Miastem Wrocław w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej (dotyczy: O.C., ur. 16.08.2012 r.)

*Referujący – A. Szmigielska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie*  
Zarząd zaakceptował w/w porozumienie. Porozumienie zostało zaakceptowane jednogłośnie.

**Punkt 19.** Aneks nr UDA-RPDS.06.05.00-02-007/12-03 do Umowy o dofinansowanie projektu „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP – komponent turystyka i kultura” nr UDA-RPDS.06.05.00-02-007/12-00 z dnia 14 maja 2013 r. w ramach Priorytetu 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura), Działanie nr 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

*Referujący – J. Stachowiak – Inspektor w Biurze Funduszy Europejskich i Inwestycji.*  
Zarząd zaakceptował w/w aneks do umowy. Aneks został zaakceptowany jednogłośnie.

**Punkt 20.** Prezentacja informacji o uwarunkowaniach dotyczących realizacji projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Wrocławskiego” rekomendowanego do dofinansowania w ramach działania 8.3. – Przeciwdziałanie

wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

*Referujący – J. Stachowiak – Inspektor w Biurze Funduszy Europejskich i Inwestycji.*

Zarząd zapoznał się z zaprezentowaną informacją i podjął jednogłośnie decyzję o odstąpieniu od realizacji projektu, tym samym rezygnacji z możliwości otrzymania dofinansowania dla ww. projektu.

**Punkt 21.** Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wrocławskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Lidera projektu Fundacji Kraina Inspiracji do reprezentowania Partnera wobec osób trzecich w działaniach związanych z realizacją projektu partnerskiego pn.: „*Nasz rozwój naszą szansą*” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekt partnerski Fundacji Kraina Inspiracji i Powiatu Wrocławskiego.

*Referujący – J. Stachowiak – Inspektor w Biurze Funduszy Europejskich i Inwestycji.*

Zarząd podjął uchwałę nr 24/2014. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Punkt 22.** Projekt umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Fundacją Kraina Inspiracji na rzecz realizacji projektu „*Nasz rozwój naszą szansą*” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekt partnerski Fundacji Kraina Inspiracji i Powiatu Wrocławskiego.

*Referujący – J. Stachowiak – Inspektor w Biurze Funduszy Europejskich i Inwestycji.*

Zarząd zaakceptował w/w umowę. Umowa została zaakceptowana jednogłośnie.

**Punkt 23.** Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wrocławskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zespołowi Szkół Specjalnych przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Wierzbicach do realizacji projektu partnerskiego pn.: „*Nasz rozwój naszą szansą*” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekt partnerski Fundacji Kraina Inspiracji i Powiatu Wrocławskiego.

*Referujący – J. Stachowiak – Inspektor w Biurze Funduszy Europejskich i Inwestycji.*

Zarząd podjął uchwałę nr 25/2014. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Punkt 24.** Dokumentacja Partnera Projektu niezbędna do podpisania umowy o dofinansowanie projektu partnerskiego pn.: „*Nasz rozwój naszą szansą*” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekt partnerski Fundacji Kraina Inspiracji i Powiatu Wrocławskiego.

*Referujący – J. Stachowiak – Inspektor w Biurze Funduszy Europejskich i Inwestycji*

Zarząd jednogłośnie zaakceptował w/w dokumentację.

**Punkt 25.** Projekt uchwały Zarządu Powiatu Wrocławskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2014 r.

*Referujący – M. Dreiseitel – Cieślik – Skarbnik Powiatu*

Zarząd podjął uchwałę nr 26/2014. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Punkt 26.** Wybór Agentu emisji obligacji komunalnych Powiatu Wrocławskiego w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu pisemnego, na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego art. 70<sup>1</sup> - 70<sup>5</sup> oraz w oparciu o uchwałę Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XXIII/207/14 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie *emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu* wraz zatwierdzeniem protokołu.

*Referujący – M. Dreiseitel – Cieślik – Skarbnik Powiatu*

Zarząd jednogłośnie zaakceptował wybór Agentu emisji obligacji komunalnych Powiatu Wrocławskiego – Nordea Bank Polska S.A., Centrala, ul. Kielecka 2, 81-303 Kielce oraz zatwierdził protokół z przeprowadzonego postępowania.

**Punkt 27.** Powiadomienie Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczące wcześniejszej spłaty zaciągniętych kredytów wynikających z umowy Nr 08/2236 z dnia 16 grudnia 2008 r. oraz Nr 11/1504 z dnia 24.08.2011 r.

*Referujący – M. Dreiseitel – Cieślik – Skarbnik Powiatu*

Zarząd jednogłośnie zaakceptował powiadomienie Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczące wcześniejszej spłaty zaciągniętych kredytów.