

PROTOKÓŁ nr 104/2005
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego
w dniu 19 kwietnia 2005r.

Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski – Stanisław Rakoczy.
W posiedzeniu uczestniczyło czterech członków Zarządu. Ponadto udział wzięli: Skarbnik Powiatu, Sekretarz Powiatu oraz Naczelnik Wydziału Edukacji.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawy oświaty:
 - a) wniosek Pana Tadeusza Michałkiewicza, dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku w sprawie opłacenia udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu nadzoru pedagogicznego;
 - b) wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – RCKU w Bogdańczowicach w sprawie zawieszenia zajęć edukacyjnych w Liceum Rolniczym dla Dorosłych;
 - c) informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa i zabezpieczenia mienia szkolnego;
 - d) aneks nr 6 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku na rok szkolny 2004 / 2005;
 - e) informacja o wykorzystanych przez szkoły i placówki oświatowe powiatu kluczborskiego środkach na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2004;
3. Sprawy finansowe:
 - a) wniosek Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Oddziału w Kluczborku w sprawie pomocy w zorganizowaniu obchodów 100-lecia związku;
 - b) wniosek Kancelarii Radcy Prawnego - Pana Tadeusza Pawlik z Opola w sprawie zadłużenia SP ZOZ w Kluczborku w likwidacji wobec Agencji Ochrony i Detektywistyki „Gwarant” Sp. z o. o. w Opolu;
 - c) wniosek „Energopol Trade Opole” Sp. z o. o. z Opola w sprawie zwrotu kaucji gwarancyjnych potrąconych z faktur za wykonanie robót budowlanych w szpitalu w Kluczborku.
4. Sprawozdanie likwidatora SP ZOZ w Kluczborku z prowadzonej działalności za 2004 rok oraz za I kwartał 2005 r.
5. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku w sprawie opinii nt. wysokości dodatku funkcyjnego dla Pani Doroty Papierkowskiej, dyrektora Domu Dziecka w Bąkowie.

6. Porozumienie z Powiatem Oleśnickim dot. ponoszenia kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z Powiatu Kluczborskiego a przebywającego w Domu Dziecka w Bierutowie.
7. Aneks nr 1 do umowy z dnia 20.12.2004 r. zawartej z Powiatem Tomaszowskim w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Powiat Tomaszowski.
8. Porozumienie z Wojewodą Opolskim w sprawie przekazania dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów realizacji zadania; „Działania informacyjne i promocyjne na terenie województwa opolskiego związane z podsumowaniem pierwszego roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz konstytucją europejską”.
9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu opracowań „Program Ochrony Środowiska i plan gospodarki odpadami dla Gminy Wołczyn”.
10. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Powiatu w Kluczborku:
11. Wolne wnioski.

Do punktu 1 porządku

Porządek posiedzenia został przyjęty przez obecnych członków Zarządu. Protokoły z posiedzenia Zarządu, które odbyły się w dniu 12 kwietnia 2005r. został również przyjęty.

Do punktu 2 porządku

Starosta przedstawił zebrany następujące sprawy:

- a) wniosek Pana Tadeusza Michałkiewicza, dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku w sprawie opłacenia udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu nadzoru pedagogicznego-mierzenie jakości pracy szkół, placówek. Starosta dodał, że organizatorem niniejszego kursu jest Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu, trwa 120 godzin a czesne wynosi 1.200 zł. Pani Jolanta Krzysztofczyk – Naczelnik Wydziału Edukacji powiedziała, że Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat

kluczborski na rok 2005, do dyspozycji Starosty przeznaczona jest kwota 6.350 zł. na dofinansowanie szkoleń, seminariów i konferencji szkoleniowych dla m. in. dyrektorów szkół i placówek. Jeśli chodzi o ten konkretny wniosek Pana Michałkiewicza – kontynuowała Pani Krzysztowczyk, to kurs ten, tzn. kurs z zakresu nadzoru pedagogicznego ma na celu m. in. poznanie procedury tworzenia narzędzi mierzenia jakości pracy szkół i placówek, przygotowanie raportu o jakości pracy szkół i placówek oraz tworzenie programu rozwoju szkoły i placówki w oparciu o wnioski z mierzenia jakości. Pan Michałkiewicz wnioskuję o kwotę 1.200 zł. ale takiej kwoty przyznać nie możemy bo w wyżej cytowanej uchwale jest zapis, że maksymalna kwota na dofinansowanie kursu kwalifikacyjnego wynosi 500 zł. i dlatego Pani Krzysztowczyk zaproponowała, aby dofinansowanie w/w kursu wynosiło właśnie tyle. W związku z tym, że nikt z zebranych nie miał żadnych uwag do propozycji Pani Naczelnik Wydziału Edukacji, Starosta zaproponował aby wniosek Pana Tadeusza Michałkiewicza, dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku zaopiniować pozytywnie i udzielić mu dofinansowania kursu kwalifikacyjnego w wysokości 500 zł. Zarząd Powiatu jednogłośnie zgodził się z propozycją Starosty w związku z tym postanowiono jak wyżej.

b) wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – RCKU w Bogdańczowicach w sprawie zawieszenia zajęć edukacyjnych w Liceum Rolniczym dla Dorosłych; Starosta wyjaśnił zebrany, że Rada Pedagogiczna szkoły w dniu 15 marca br. podjęła taką uchwałę z powodu zmniejszenia się liczby słuchaczy VI semestru Liceum Rolniczego dla Dorosłych – zaocznego. Jednocześnie dyrektor w/w szkoły pisze w swoim wniosku – kontynuował Starosta, że zajęcia dla tych słuchaczy będą kontynuowane na semestrze VI od II półrocza roku szkolnego 2005/2006. Pani Naczelnik Wydziału Edukacji powiedziała, że decyzja o zawieszeniu zajęć jest słuszna bo zmniejszająca się liczba uczniów w klasie jest argumentem przemawiającym za jej podjęciem. Z 28 słuchaczy zgłoszonych w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2004 / 2005 pozostało według telefonicznej informacji uzyskanej od dyrektora szkoły – około 20 słuchaczy. Zdaniem Pani Krzysztowczyk, zawieszenie zajęć powoduje natomiast zmiany w organizacji pracy szkoły m. in. w ogólnej liczbie godzin zajęć edukacyjnych, wymiarze obowiązkowym, godzinach ponadwymiarowych oraz przydziale czynności u nauczycieli i możliwe że również zmiany wymiaru zatrudnienia z pełnego na niepełny a ponieważ dyrektor nie przedłożył aneksu do arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2004 / 2005, wprowadzonych zmian nie można zatwierdzić. Starosta zapytał, dlaczego Wydział Edukacji nie wystąpił do dyrektora szkoły o jego przedłożenie

celem zatwierdzenia na co Pani Krzysztowczyk odpowiedziała, że wystąpienie było zarówno telefoniczne jak i pisemne ale nieprzyniosło to skutku. Wicestarosta zaproponował, aby ponownie wystąpić do ZSP – RCKU w Bogdańczowicach aby w/w na następne posiedzenie Zarządu Powiatu przedłożyli aneks do arkusza organizacji szkoły w związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych w Liceum Rolniczym dla Dorosłych. Pozostali członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie zgodzili się z propozycja Wicestarosty w związku z tym, postanowiono jak wyżej.

c) informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa i zabezpieczenia mienia szkolnego;

Pani Krzysztowczyk wyjaśniła zebrany, że przeglądy stanu bezpieczeństwa zostały przeprowadzone w szkołach na prośbę MENiS, które zainteresowane jest formą zabezpieczenia pracowni komputerowych. W związku z tym, w każdej szkole powołano komisję do oceny stanu bezpieczeństwa i zabezpieczenia mienia szkolnego w skład której weszli nauczyciele i pracownicy szkoły a w SOSW i ZSP Nr 1 w Kluczborku, do udziału w komisji zaproszono także dzielnicowego i przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej. W wyniku przeprowadzonych przeglądów stwierdzono, że w każdej ze szkół zabezpieczenie sprzętu i pracowni komputerowych jest prawidłowe a zgromadzone informacje posłużyły do opracowania następujących wniosków: w ZSP Nr 1 w Kluczborku – montaż czujnika ruchu w nowo przygotowanej pracowni komputerowej oraz umieszczenie na boisku szkolnym reflektorów z czujnikiem ruchu i monitoring szkoły; w ZSO w Kluczborku – montaż instalacji alarmowej w sali gimnastycznej; w SOSW w Kluczborku – zainstalowanie urządzeń sygnalizacyjno - alarmowych w celu zabezpieczenia nowo tworzonej pracowni komputerowej. Starosta powiedział, że jeśli chodzi o wnioski, widać że jest potrzeba ich realizacji ale to przynajmniej na razie ze względów finansowych nie jest możliwe, chyba że dyrektorzy poszczególnych szkół spróbują „sami” je zrealizować przynajmniej częściowo. Po krótkiej dyskusji, Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął powyższą informację.

d) aneks nr 6 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku na rok szkolny 2004 / 2005; Naczelnik Wydziału Edukacji wyjaśniła zebrany przyczynę zmiany liczby zatwierdzonych godzin a mianowicie: orzeczeniem Zespołu Orzekającego działającego przy PP-P w Kluczborku z dnia 29.03.2005 r. jeden z uczniów został objęty nauczaniem indywidualnym. Pani dyrektor zaplanowała organizację tego nauczania zgodnie z wymogami określonymi przepisami prawa oraz możliwościami finansowymi placówki w związku z tym, zdaniem Pani Krzysztowczyk, zasadne jest wprowadzenie nauczania indywidualnego dla ucznia. W związku z tym, że nikt z

obecnych nie wniósł żadnych uwag do niniejszego aneksu, Starosta zaproponował aby go zatwierdzić co też jednogłośnie uczyniono. Zarząd Powiatu upoważnił Starostę do podpisania powyższego aneksu.

e) informacja o wykorzystanych przez szkoły i placówki oświatowe powiatu kluczborskiego środkach na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2004; Pani Jolanta Krzysztowczyk wyjaśniła zebrany, że co roku, do końca marca, szkoły rozliczają się za rok poprzedni z pieniędzy otrzymanych na doskonalenie nauczycieli. Ogólna kwota przyznana na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli wynosiła 116.828 zł. z czego na doradców przeznaczono kwotę 70.000 zł.; na szkoły i placówki przyznano kwotę 45.000 zł. i w budżecie starostwa przeznaczono 1.828 zł. na formy doskonalenia wynikające z potrzeb edukacyjnych na terenie powiatu oraz doskonalenie dyrektorów. Powyższe kwoty wykorzystano następująco: środki na doradztwo oraz środki z budżetu Starostwa wykorzystano w 100% a środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli - wykorzystano 99,86% kwoty przyznanej. W sumie wykorzystano 116.767,64 zł. co stanowi 99,95% kwoty przyznanej. Członkowie Zarządu Powiatu po krótkiej dyskusji jednogłośnie postanowili o przyjęciu informacji o wykorzystanych przez szkoły i placówki oświatowe powiatu kluczborskiego środkach na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2004 roku.

Do punktu 3 porządku

Starosta przedstawił zebranym następujące sprawy:

a) wniosek Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Oddziału w Kluczborku w sprawie pomocy w zorganizowaniu obchodów 100-lecia związku; Pani Irena Kielar, Prezes Oddziału ZNP w Kluczborku wyjaśniła zebranym, że związek powyższą imprezę planuje zorganizować w dniu 17 czerwca br. w sali OSiR-u w Kluczborku. Zaproszeni zostaną na nią wszyscy członkowie łącznie z emerytami, których łączna liczba wynosi około 650. Ze strony Zarządu Powiatu związek liczy na pomoc głównie finansową ale na co te środki zostaną przeznaczone, na razie Pani Irena Kielar stwierdziła, że nie jest w stanie tego konkretnie określić bo to dopiero się okaże w trakcie przygotowań. Skarbnik zaproponował kwotę 1.000 zł. tzn. została ona ustalona a następnie związek będzie na bieżąco przysyłał faktury, za które my do takiej kwoty będziemy płacić i w ten sposób będzie to finansowane. Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie zgodzili się z propozycją Skarbnika w związku z tym postanowiono o przyznaniu kwoty 1.000 zł. na organizację obchodów 100-lecia ZNP w Kluczborku.

b) wniosek Kancelarii Radcy Prawnego - Pana Tadeusza Pawlik z Opola w sprawie zadłużenia SP ZOZ w Kluczborku w likwidacji wobec Agencji Ochrony i Detektywistyki „Gwarant” Sp. z o. o. w Opolu; Starosta powiedział, że zadłużenie na dzień 07.04.2005 r. wynosiło; należność główna wynikająca z niezapłaconych faktur – 36.796,95 zł.; ustawowe odsetki – 929,75 zł.; koszty procesu – 5.044,40 zł. co łącznie daje kwotę 42.771,10 zł. Starosta powiedział, że rozmawiał wspólnie ze Skarbnikiem Powiatu z wnioskodawcą i możliwe jest następujące rozwiązanie sprawy: jeżeli na tę chwilę powiat zapłaci Agencji 5.000 zł. a do końca sierpnia br. pozostałą kwotę, agencja odstąpi wtedy od żądania zwrotu kosztów ubocznych. Wicestarosta powiedział, że najlepszym rozwiązaniem będzie zawarcie ugody bo wtedy to jest przynajmniej zyskiem dla nas. Starosta jak i pozostali członkowie Zarządu Powiatu również opowiedzieli się za podpisaniem ugody. Skarbnik dodał, że obawia się tego, że to wszystko jest za szybko planowane bo powiat nie otrzymał jeszcze obligacji a już powoli jest rozdysponowywany bo podpisanie umowy to jest zaciągnięcie zobowiązania. Starosta powiedział, że nie mamy innego wyjścia bo wierzyciele nie chcą czekać do czasu wyemitowania obligacji. Reasumując, Zarząd Powiatu postanowił o zawarciu z Agencją Ochrony i Detektywistyki „Gwarant” Sp. z o.o. w Opolu umowy, w której określone zostaną następujące warunki spłaty zadłużenia wobec wierzyciela: w/w agencja zrzecze się zwrotu kosztów ubocznych od należności głównej a Powiat Kluczborski zobowiązuje się spłacić należność główną z tym że: kwotę 5.000 zł. - do końca maja br. a pozostałą kwotę do końca sierpnia br. Jednocześnie Zarząd Powiatu zlecił Skarbnikowi przygotowanie odpowiedniego projektu umowy do podpisania którego upoważniono Starostę oraz Wicestarostę.

c) wniosek „Energopol Trade Opole” Sp. z o. o. z Opola w sprawie zwrotu kaucji gwarancyjnych potrąconych z faktur za wykonanie robót budowlanych w szpitalu w Kluczborku. Skarbnik wyjaśnił, że do chwili obecnej pozostało do uregulowania 39.042,15 zł. plus odsetki ustawowe. Jednocześnie wnioskodawca nadmienia, że zwrot pozostałej części kaucji tj. 18.571,20 zł. plus odsetki ustawowe upływa z dniem 30 czerwca 2005 r. Łączna kwota to 57.613,35 zł. Skarbnik zaproponował aby spróbować jeszcze ponegocjować z w/w firmą aby ta w zamian za zwrot kwoty głównej odstąpiła od żądania zwrotu kosztów ubocznych a na pewno- zdaniem Skarbnika, będzie to kwota pokaźna. Po krótkiej dyskusji Zarząd Powiatu postanowił w odpowiedzi na powyższy wniosek przesłać firmie Energopol Trade Opole Sp. z o.o. projekt umowy, na mocy której Powiat Kluczborski zobowiąże się do zwrotu należności głównej, bez odsetek - do dnia 30 czerwca br. Jednocześnie Zarząd Powiatu zlecił Skarbnikowi Powiatu przygotowanie odpowiedniego projektu umowy.

Do punktu 4 porządku

Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił zebranym sprawozdanie Likwidatora SP ZOZ w Kluczborku z prowadzonej działalności za 2004 rok oraz za I kwartał 2005 r. Sprawozdanie za 2004 rok obejmuje informacje dotyczące: stanu prawnego jednostki, stanu realizacji umów, czynności podjęte w 2004 roku przez Likwidatora, stanu zadłużenia jednostki, prowadzonych spraw sądowych oraz przeprowadzonych w SP ZOZ kontroli natomiast sprawozdanie za I kwartał 2005 r. przedstawia czynności dokonane w tym okresie przez Likwidatora SP ZOZ w Kluczborku. W związku z tym, że nikt z zebranych nie wniósł żadnych uwag do sprawozdania, Starosta zaproponował aby je przyjąć. Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie likwidatora SP ZOZ w Kluczborku z prowadzonej działalności za 2004 rok oraz za I kwartał 2005 r.

Do punktu 5 porządku

Starosta przedstawił zebranym wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla pełniącej obowiązki dyrektora Domu Dziecka w Bąkowie Pani Doroty Papierkowskiej. Starosta powiedział, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku wnioskuje o przyznanie dodatku funkcyjnego w wysokości 30% na okres od 01.04.2005 r. do 30.06.2005 r. Zarząd Powiatu po krótkiej dyskusji postanowił pozytywnie zaopiniować wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku co do wysokości dodatku oraz okresu na jaki ma być on przyznany.

Do punktu 6 porządku

Starosta przedstawił zebranym porozumienie z Powiatem Oleśnickim dot. ponoszenia kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z Powiatu Kluczborskiego a przebywającego w Domu Dziecka w Bierutowie. Starosta wyjaśnił, że na mocy tego porozumienia powiat kluczborski ze względu na dotychczasowe miejsce zamieszkania dziecka, zobowiązuje się przekazywać comiesięcznie dotację celową na utrzymanie dziecka w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W związku z tym, że członkowie Zarządu Powiatu nie wnieśli żadnych uwag do powyższego porozumienia, Starosta zaproponował aby je przyjąć. Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął powyższe

porozumienie i postanowił o jego podpisaniu. Zarząd Powiatu upoważnił do podpisania porozumienia Starostę oraz Wicestarostę.

Do punktu 7 porządku

Starosta przedstawił zebrany aneks nr 1 do umowy z dnia 20.12.2004 r. zawartej z Powiatem Tomaszowskim w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Powiat Tomaszowski. Niniejszy aneks dotyczy § 3, którego dotychczasowy zapis brzmiał, że podstawą ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci stanowić będzie nota obciążeniową wystawiona comiesięcznie przez Dom Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim oraz że Powiat Kluczborski przekazuje środki ponoszone na utrzymanie dziecka na konto Domu Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim. Na mocy niniejszego aneksu wprowadza się zmianę do wyżej cytowanego § a mianowicie: zapis „Dom Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim” zastępuje się na zapis „Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim”. Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął powyższy aneks i postanowił o jego podpisaniu. Zarząd Powiatu upoważnił do podpisania aneksu Starostę oraz Wicestarostę.

Do punktu 8 porządku

Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił porozumienie z Wojewodą Opolskim w sprawie przekazania dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów realizacji zadania: „Działania informacyjne i promocyjne na terenie województwa opolskiego związane z podsumowaniem pierwszego roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz konstytucją europejską”. Starosta wyjaśnił zebrany, że na mocy tego porozumienia Wojewoda Opolski powierza Powiatowi Kluczborskiemu realizację zadań w zakresie kampanii informacyjnej dotyczącej pierwszej rocznicy akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej oraz problematyki konstytucji europejskiej pod nazwą: „Działania informacyjne i promocyjne na terenie województwa opolskiego związane z podsumowaniem pierwszego roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz konstytucją europejską”. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas określony, przy czym termin realizacji zadania ustala się do dnia 7 maja 2005 roku natomiast termin rozliczenia - do dnia 15 czerwca 2005 roku. Przyznana dotację na realizację wyżej wymienionego zadania w wysokości 18.000 zł.

Wojewoda zobowiązuje się przekazać Powiatowi po ogłoszeniu niniejszego porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Ponadto – kontynuował Starosta, Powiat Kluczborski zobowiązuje się do realizacji harmonogramu rzeczowego zadania stanowiącego integralną część niniejszego porozumienia. Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął powyższe porozumienie i postanowił o jego podpisaniu. Zarząd Powiatu upoważnił Starostę oraz Wicestarostę do podpisania powyższego porozumienia.

Do punktu 9 porządku

Starosta zapoznał zebranych z projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu opracowań „Program Ochrony Środowiska i plan gospodarki odpadami dla gminy Wołczyn”. Wicestarosta wyjaśnił, że Gmina Wołczyn przedłożyła do zaopiniowania przedmiotowe opracowania gdyż Zarząd Powiatu opiniuje Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla gmin celem realizacji polityki ekologicznej Państwa. W związku z tym, że nikt z obecnych nie wniósł żadnych uwag do projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu opracowań „Program Ochrony Środowiska i plan gospodarki odpadami dla gminy Wołczyn”, Starosta poddał ją pod głosowanie. Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął powyższą uchwałę.

Do punktu 10 porządku

Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił zebranym następujące materiały celem zatwierdzenia jako materiały na sesję Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 26 kwietnia 2005 r.:

- projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXVI/186/05 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie nadania pierwszego Statutu I Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Kluczborku;
- projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXVI/187/05 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie nadania pierwszego Statutu I Liceum Ogólnokształcącemu Uzupełniającemu dla dorosłych w Kluczborku;
- projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXVI/188/05 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie nadania pierwszego Statutu Technikum Uzupełniającemu Nr 1 dla Dorosłych;

- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kluczborku w 2004 roku;
- projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Powiatu Kluczborskiego”;
- projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tego tytułu za 2004 rok;
- projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Kluczborskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu; Skarbnik wyjaśnił, że jeżeli Rada Powiatu podejmie niniejszą uchwałę, to Zarząd Powiatu będzie emitować obligacje w liczbie 143 sztuk o wartości nominalnej – 100.000 zł. każda, czyli łącznie 14.300.000 zł. Emisja ta zostanie podzielona na transze i serie: pierwsza transza na kwotę 6.300.000 zł. będzie wyemitowana w bieżącym roku w trzech seriach natomiast serie służą temu, aby możliwie korzystnie dla nas poukładać wykup tych obligacji. Będzie to seria oznaczona A,B,C, odpowiednio: pięcioletnie na 1.000.000 zł.; sześćioletnie na 2.600.000 zł.; siedmioletnie na 2.700.000 zł łącznie 6.300.000 zł. Druga transza na kwotę 4.000.000 zł. zostanie wyemitowana w przyszłym roku w dwóch kolejnych seriach D i E jako obligacje siedmioletnie – 2.500.000 zł. i dziewięcioletnie – 1.500.000 zł. i trzecia transza również na kwotę 4.000.000 zł. byłaby wyemitowana w 2007 r. w dwóch seriach F i G przy czym F – siedmioletnie na wartość 2.500.000 zł. i ośmioletnie na kwotę 1.500.000 zł. Cena emisyjna jednej obligacji – nadal kontynuował Skarbnik – równa będzie jej wartości nominalnej. Celem emisji jest sfinansowanie wydatków związanych z pokryciem ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanym SP ZOZ w Kluczborku. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej tzn. że będzie skierowana do nie więcej niż 300 podmiotów i obligacje zostaną wykupione pieniędzmi z budżetu powiatu pochodzącymi z opłat lokalnych, udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji ogólnej z budżetu państwa. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone co zdaniem Skarbnika Powiatu jest bardzo ważne do przy takiej wartości emisji gdyby trzeba było ustanowić zabezpieczenia tak jak przy kredytach to byłyby to pokaźne koszty. Dopuszcza się nabycie przez Powiat Kluczborski obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia – daje nam to możliwość wcześniejszego wykupu czyli wcześniejszej spłaty zobowiązań gdyby pojawiły się takie możliwości. Jeśli chodzi o oprocentowanie obligacji, będzie ono zupełnie inne niż

w przypadku poprzedniej emisji i najczęściej stosowane bo opierane na podstawie cen 52-tygodniowych bonów skarbowych. Emisja ostatniej serii obligacji nastąpi nie później niż 31 grudnia 2007 r., sprzedaż obligacji nastąpi do dnia 31 grudnia 2007 r. wykup nastąpi po cenie nominalnej po upływie terminu wskazanego w obligacjach jako daty wykupu, ostateczny termin wykupu obligacji ustala się na dzień 31 grudnia 2015 r. Jednocześnie na mocy tej uchwały upoważnia się Zarząd Powiatu do czynności związanych z emisją. W uzasadnieniu Skarbnik powiedział, że zamieścił tabelę obrazującą w jakim czasie emisje poszczególnych serii będą następowały i kiedy będzie następował ich wykup a zatem w 2010 r. Powiat Kluczborki skończy spłatę wszystkich zobowiązań poza tymi, które chcemy wyemitować także obligacje zaczęlibyśmy wykupywać w 2010 r. w kwocie 1.000.000 zł. następnie w 2011 r. – 2.600.000 zł., w 2012 – 2.700.000 zł., 2013 i 2014 po 2.500.000 zł. i 2015 – 3.000.000 zł. Jako również część uzasadnienia stanowi projekt memorandum informacyjnego które obligatoryjnie każdy emitent musi sporządzać i przekazywać do wiadomości potencjalnym inwestorom. Jest to dokument tworzony wspólnie przez emitenta i agenta emisji czyli bank, zostały tam ujęte również rodzaje ryzyka, jakie mogą w związku z tymi obligacjami się pojawić w funkcjonowaniu Powiatu Kluczborskiego.

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu w Kluczborku;
- sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu za okres od 22.03.2005 r. do 12.04.2005 r.

Zarząd Powiatu zatwierdził powyższe projekty uchwał oraz sprawozdanie i postanowił o ich przekazaniu na sesję Rady Powiatu w Kluczborku.

Do punktu 11 porządku

W związku ze zdobyciem Mistrzostwa Polski w karate przez Łukasza Wójcika z Kluczborka, Zarząd Powiatu postanowił o ufundowaniu wyżej wymienionemu nagrody rzeczowej w postaci telewizora, która to nagroda zostanie wręczona mu na sesji Rady Powiatu w Kluczborku.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Starosta zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu. Na tym protokół zakończono.

Protokołowała

Danuta Oziembłowska

Zarząd Powiatu

1. Stanisław Rakoczy
2. Mieczysław Czapliński
3. Irena Kielar
4. Otylia Skoczylas
5. Stanisław Stenzel

