

**Protokół nr 12/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 10.02.2015 r.**

Obecni – wg listy obecności

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Edmund Głombiewski

Porządek posiedzenia:

1. Sprawy wniesione przez Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego w Lęborku.
2. Sprawy różne.
3. Przyjęcie protokołu Zarządu Powiatu Lęborskiego.

Ad 1)

Radca Prawny Artem Baranowski przedstawił:

- 1) **projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 30.01.2015 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.**

W wyniku omyłki pisarskiej w uchwale nr 16/2015 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 30.01.2015 r. w tytule przedmiotowej uchwały oraz w § 1, w nazwie Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, zamiast wyrazu „Zakład” użyto wyraz „Zespół”.

Zarząd przyjął uchwałę, nadając jej numer 18/2015.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu- J. Pruski/

Kierownik Referatu Programów Pomocowych Katarzyna Dampc razem z Kierownikiem Referatu Rozwoju i Promocji Andrzejem Kubiakiem i Naczelnikiem Wydziału Komunikacji Dariuszem Buczakiem przedstawili:

- 1) **projekt “Obszar Funkcjonalny Ziemi Lęborskiej” realizowany przez Miasto Lębork w partnerstwie z Powiatem Lęborskim i Gminami.**

W ramach przetargu na utworzenie dokumentacji technicznej do projektu “Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej MOF Lębork”:

- wartość szacunkowa wynosiła ok. 670.000 zł
- kwota zabezpieczona w budżecie projektu na to zadanie – 600.000 zł brutto
- wpłynęło 10 ofert w kwotach od ok. 238 tys. zł do prawie miliona złotych
- wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy z Poznania za ok. 238 tys. zł – potwierdziła, iż jest w stanie wykonać zadanie w tej kwocie do dnia 31.05.2015 r.
- dokumentacja Powiatu Lęborskiego w ramach tego zadania (termomodernizacja ZSMI oraz DPS nr 1 – ul. Stryjewskiego) będzie kosztowała 100.000 zł, w tym: dofinansowanie z projektu 90.000 zł (90%), wkład własny Powiatu – 10.000 zł (10%)
- powstały oszczędności w kwocie ok. 361.000 zł

W ramach oszczędności proponowane są do rozpatrzenia następujące zadania (termin realizacji zadania wraz z procedurą przetargową do 15.06.2015 r.):

1. **Przebudowa drogi Maszewo – Pogorzeliце** (dojazd do planowanego węzła w ramach Trasy Kaszubskiej w Leśnicach) – wykonanie dokumentacji technicznej
2. **Dokumentacja techniczna termomodernizacji 3 szkół na terenie gminy Cewice oraz Starostwa Powiatowego w Lęborku i/lub LO nr 1 w Lęborku** – wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji technicznej
3. Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji lub tylko delimitacji obszaru miasta Lęborka w ramach rewitalizacji
4. **Sporządzenie dokumentacji technicznej prac w ramach rewitalizacji – stadion przy ZSMI oraz modernizacja auli w ZSMI** – wykonanie dokumentacji technicznej

Zgłoszenie propozycji przedsięwzięć do Urzędu Miejskiego w Lęborku do dnia 10.02.2015 r. (tj. dzisiejszego) będzie wiązało się z wysłaniem zapytania przez Urząd Miejski do Instytucji Dotującej – Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z prośbą o wyrażenie zgody na sfinansowanie ww. dokumentacji w ramach projektu. W przypadku pozytywnej opinii MIR - wkład własny poszczególnych podmiotów w realizację projektu wynosi ok. 10% wartości zadania.

Ad. 1 - Przebudowa drogi Maszewo – Pogorzelice

Potrzeba realizacji zadania zgłoszona przez Gminę Cewice.

Przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ok. 13 km drogi umożliwi późniejsze złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji zadania do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. „Schetynówki”).

Szacunkowy koszt dokumentacji technicznej podany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku – 366.840,60 zł.

Zreferowanie tematu – Dariusz Buczak.

Ad. 2 - Dokumentacja techniczna termomodernizacji Starostwa Powiatowego w Lęborku i/lub ZSO nr 1 w Lęborku – wykonanie audytu i dokumentacji technicznej

Potrzeba realizacji zadania zgłoszona przez Powiat Lęborski.

Przygotowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz ZSO nr 1 umożliwi późniejsze złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej MOF Lębork” wraz z dotychczas wymienionymi zadaniami.

Dokumentacja Starostwa Powiatowego w Lęborku – wymagany audyt energetyczny i dokumentacja techniczna. Dokumentacja dot. termomodernizacji Starostwa Powiatowego w Lęborku musi być sfinansowana ze środków własnych Starostwa w ramach kwoty zabezpieczonej w budżecie Powiatu na termomodernizację w zadaniu Referatu Rozwoju i Promocji – termin realizacji do ok. 31.07.2015 r.

Dokumentacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku – wymagany audyt energetyczny oraz dokumentacja techniczna na ewentualne prace poza przebudową instalacji centralnego ogrzewania. ZSO nr 1 posiada dokumentację techniczną na przebudowę instalacji centralnego ogrzewania (uzgodnioną z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków) wraz z prawomocną decyzją – zatwierdzeniem projektu budowlanego i pozwoleniem na wykonywanie robót budowlanych nr 429/14 z dnia 12 sierpnia 2014 r. Kosztorys inwestorski na ww. zadanie opiewa na kwotę ok. 1,3 mln zł. Pozostała dokumentacja dot. termomodernizacji LO nr 1 musi być sfinansowana ze środków własnych Starostwa w ramach kwoty zabezpieczonej w budżecie Powiatu na termomodernizację w zadaniu Referatu Rozwoju i Promocji – termin realizacji do ok. 31.07.2015 r.

Zreferowanie tematu – Andrzej Kubiak.

Ad. 3 - Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji lub tylko delimitacji obszaru miasta Lęborka w ramach rewitalizacji

Potrzeba realizacji zadania zgłoszona przez Gminę Miasto Lębork.

Wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych będzie udzielane wyłącznie na sfinansowanie przedsięwzięć wskazanych w Lokalnych Programach Rewitalizacji, jako przyczyniających się do rozwiązania konkretnych problemów ujawnionych na obszarze zdegradowanym w ramach diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

W związku z powyższym, każde z miast zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych z RPO WP, musi posiadać rzetelnie przygotowany Lokalny Program Rewitalizacji, zgodnie z sugestiami Instytucji Zarządzającej RPO WP, określającymi jego minimalny zakres istotny z punktu widzenia realizacji celów RPO WP.

Kierownik Katarzyna Dampc przedstawiła informację odnośnie Lokalnego Planu Rewitalizacji stanowiącą załącznik numer 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 4 - Sporządzenie dokumentacji technicznej prac w ramach rewitalizacji – boisko przy ZSMI oraz modernizacja auli w ZSMI – wykonanie dokumentacji technicznej.

Potrzeba realizacji zadania zgłoszona przez Powiat Lęborski.

Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę stadionu przy ZSMI oraz na modernizację auli w ZSMI umożliwi późniejsze złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie „Rewitalizacji Miasta Lęborka” lub o ubieganie się o realizację zadania z udziałem innych środków zewnętrznych.

Powiat Lęborski posiada dokumenty dot. auli ZSMI:

1. Koncepcja architektoniczna adaptacji budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych do celów kulturalnych – na salę wielofunkcyjną (marzec 2009 r.).
2. Ocena stanu technicznego adaptacji budynku auli Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych do celów kulturalnych – na salę wielofunkcyjną (marzec 2009 r.).

Szacunkowy koszt dokumentacji technicznej podany przez A. Kubiaka – ok. 90.000 zł brutto (tj. 3% od kwoty planowanych robót budowlanych wynikających z Koncepcji – ok. 2,97 mln zł).

Zreferowanie tematu – Andrzej Kubiak.

Powiat Lęborski posiada dokumenty dot. boiska ZSMI:

1. Koncepcja architektoniczna adaptacji terenu boisk na stadion lekkoatletyczny przy Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych przy ul. Marcinkowskiego 1 w Lęborku (czerwiec 2012r. – Andrzej Kubiak).
2. Koncepcja architektoniczna adaptacji terenu boisk na stadion lekkoatletyczny przy Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych przy ul. Marcinkowskiego 1 w Lęborku (styczeń 2015r. – Grzegorz Popin).

Szacunkowy koszt dokumentacji technicznej podany przez A. Kubiaka – ok. 75.000 zł brutto (tj. 3% od kwoty planowanych robót budowlanych wynikających z Koncepcji – ok. 2,46 mln zł).

Zreferowanie tematu – Andrzej Kubiak.

Zarząd Powiatu Lęborskiego ustalił następujące priorytety zadań zgłaszanych do projektu „Obszar funkcjonalny Ziemi Lęborskiej”:

- 1. Sporządzenie dokumentacji technicznej dot. adaptacji boisk przy ZSMI**
- 2. Sporządzenie dokumentacji technicznej dot. modernizacji auli w ZSMI**
- 3. Sporządzenie dokumentacji technicznej na przedsięwzięcie *Przebudowa drogi Maszewo – Pogorzelice***

Jednocześnie Zarząd zobowiązał się do pokrycia niezbędnego wkładu własnego w tym zakresie.

Zarząd zobowiązał Katarzynę Dampc do zgłoszenia ww. propozycji zadań do Urzędu Miejskiego w Lęborku.

Zarząd Powiatu Lęborskiego zobowiązał Andrzeja Kubiaka do zlecenia opracowania dokumentacji dot. termomodernizacji budynków: Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku ze środków własnych Powiatu Lęborskiego z datą realizacji dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę/ zgłoszeniem robót budowlanych do ok. 31.07.2015 r.

Środki finansowe na wszystkie ww. zadania są zapisane w zadaniu inwestycyjnym Referatu Rozwoju i Promocji.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu- J. Pruski/

2) wkład własny do projektu “Obszar Funkcjonalny Ziemi Lęborskiej” realizowany przez Miasto Lębork w partnerstwie z Powiatem Lęborskim i Gminami

W dniu 10.02.2015 r. wpłynęło pismo od Urzędu Miejskiego w Lęborku w sprawie wysokości wkładu własnego do projektu “Obszar Funkcjonalny Ziemi Lęborskiej”.

Wkład własny poszczególnych podmiotów w realizację projektu wynosi ok. 10% wartości zadania go dotyczącego.

Wkład Powiatu Lęborskiego:

Przedsięwzięcie	Wartość przedsięwzięcia	Wkład własny
Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji technicznej dla ZSMI Lębork oraz DPS nr 1 Lębork	100.000 zł	10.000 zł
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Lęborskiego	50.000 zł	5.000 zł
Razem dotychczasowe zadania:	150.000 zł	15.000 zł
W przypadku pozytywnej opinii MIR i decyzji Partnerów co do ujęcia dodatkowych zadań (kwoty szacunkowe):		
Dokumentacja techniczna – aula ZSMI	90.000 zł	9.000 zł
Dokumentacja techniczna – boisko ZSMI	75.000 zł	7.500 zł
Dokumentacja techniczna – przebudowa drogi Maszewo – Pogorzelice	367.000 zł	36.700 zł
Razem nowe zadania:	532.000 zł	53.200 zł
Razem cały koszt przedsięwzięcia i wkład własny	682.000 zł	68.200 zł

Zarząd zobowiązał się do zarekomendowania Radzie Powiatu Lęborskiego wniesienia wkładu własnego do projektu „Obszar funkcjonalny Ziemi Lęborskiej” w wysokościach wynikających z realizacji projektu, w tym z ustalonych ww. propozycji zadań.
/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu- J. Pruski/

3) informacje odnośnie prezentacji Strategii Obszaru Funkcjonalnego Ziemi Lęborskiej dla wszystkich radnych z obszaru MOF Lębork

Spotkanie, na którym zostanie zaprezentowana strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka dla Radnych odbędzie się dnia 11 marca 2015 r., tj. w środę o godzinie 13.00 w Sali Audiowizualnej Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku. Zaproszenia do Radnych Powiatu Lęborskiego zostaną przekazane podczas sesji pod koniec lutego 2015 r. Strategia Obszaru Funkcjonalnego Ziemi Lęborskiej jest dokumentem, który będzie podlegał uchwaleniu przez Rady Gmin i Radę Powiatu – stąd potrzeba dokładnego zapoznania Radnych z jego treścią przez firmę przygotowującą Strategię. Zarząd zapoznał się z informacją.

4) projekt „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej MOF Lębork” – aktualizacja karty przedsięwzięcia.

W nawiązaniu do spotkania Sekretarzy MOF-ów z przedstawicielami UMWP, jakie odbyło się 2 lutego w Gdańsku, Urząd Miejski w Lęborku zwrócił się Liderów poszczególnych przedsięwzięć ujętych w Zintegrowanym Porozumieniu Terytorialnym dla MOF Lęborka, zgłoszonych do BAZY PROJEKTÓW 2020, o zweryfikowanie kart ww. przedsięwzięć m.in. pod kątem zakresów oraz terminów gotowości realizacji.

Gmina Miasto Lębork odstępuje od udziału w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork” w odniesieniu do budynku przy ul. Wyszyńskiego 3 w Lęborku. Ww. inwestycja uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „TermoPomorze”.

Zatwierdzenie „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” planowane jest na koniec lutego 2015 roku. Po zatwierdzeniu ww. dokumentu znane będą ostateczne warunki udziału przedsięwzięć w ubieganiu się o dofinansowanie. Na dzień dzisiejszy warunek określony jest następująco: Spadek zużycia energii końcowej w modernizowanych budynkach będzie wynosił co najmniej 30% (wartość uśredniona, liczona dla wszystkich budynków, które poddano działaniom na rzecz poprawy efektywności energetycznej, w tym montaż OZE i modernizacja oświetlenia wewnętrznego). Dopiero po otrzymaniu audytów energetycznych poszczególnych obiektów zweryfikować będzie można planowany spadek energii końcowej każdego budynku oraz dokonać ostatecznego wyboru obiektów do projektu.

W związku z ww. informacjami zasadne jest objęcie projektem kolejnych obiektów Powiatu Lęborskiego oraz Gminy Łęczyce w przedsięwzięciu, aby jak najbardziej optymalnie wykorzystać możliwości dofinansowania w zależności od dokumentacji technicznej obiektów oraz dokumentacji programowej RPO WP.

Wariant optymalny:

Przedsięwzięcia polegać będą na przeprowadzeniu kompleksowych prac budowlano-montażowych wynikających z audytów energetycznych, prowadzonych dla budynków, tj. m.in. na: modernizacji lub/i wymianie instalacji c.o., dociepleniu stropów poddaszy, dociepleniu ścian zewnętrznych budynku i dachu, wymianie drzwi zewnętrznych, okien, dociepleniu ścian zewnętrznych piwnic, wymianie instalacji elektrycznej, podłączeniu budynków do sieci ciepłowniczej, o ile będzie to możliwe z technologicznego punktu widzenia. W przypadku Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku zakres termomodernizacji musi być zgodny z wymogami konserwatora zabytków, ponieważ budynki szkoły znajdują się w rejestrze zabytków miasta Lęborka. W dwóch obiektach w Gminie Łęczyce planowana jest również wymiana źródła ciepła z kotłowni węglowej na system pomp ciepła z przebudową wymienników ciepła. W ramach zadań przewidziany jest montaż instalacji OZE w celu podgrzewu c.w.u. oraz wspomagania istniejących instalacji CO.

Termomodernizacji poddanych zostanie 14 obiektów:

1. Powiatu Lęborskiego (4 obiekty)
 - a. Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku - 7 budynków połączonych w 1 bryłę + 1 budynek,
 - b. Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku - 3 budynki połączone w 1 bryłę + łącznik,
 - c. Starostwo Powiatowe w Lęborku,**
 - d. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku.**
2. Gminy Łęczyce (6 obiektów)
 - a. Zespół Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie Osiedlu (budynek dydaktyczny),
 - b. Zespół Szkół w Bożympolu Wielkim (budynek dydaktyczny wraz z częścią socjalną i sala gimnastyczna z łącznikiem),
 - c. Zespół Szkół w Łęczycach (budynek dydaktyczny i sala gimnastyczna z łącznikiem),
 - d. Gimnazjum w Strzebielinie - SPZOZ Łęczyce O/Strzebielino,
 - e. Zespół Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie (budynek dydaktyczny i budynek byłej szkoły),**
 - f. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęczycach (budynek służby zdrowia).**
3. Gminy Nowa Wieś Lęborska (4 obiekty)
 - a. Zespół Szkół w Łebieniu - 1 budynek połączony łącznikiem z przedszkolem;
 - b. Zespół Szkół w Garczegorzu,
 - c. Zespół Szkół w Redkowicach,
 - d. Gminny Zakład Usług Komunalnych i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Spadek zużycia energii końcowej w modernizowanych budynkach będzie wynosił co najmniej 30% (wartość uśredniona, liczona dla wszystkich budynków, które poddano działaniom na rzecz poprawy efektywności energetycznej, w tym montaż OZE i modernizacja oświetlenia wewnętrznego).

Wariant minimalny:

Termomodernizacji zostanie poddanych 10 z ww. obiektów użyteczności publicznej.

Spadek zużycia energii końcowej w modernizowanych budynkach będzie wynosił co najmniej 30% (wartość uśredniona, liczona dla wszystkich budynków, które poddano działaniom na rzecz poprawy efektywności energetycznej, w tym montaż OZE i modernizacja oświetlenia wewnętrznego).

Zarząd Powiatu Lęborskiego przyjął wariant optymalny przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork” w ww. zakresie i zobowiązał Katarzynę Dampc do aktualizacji Karty przedsięwzięcia zgodnie z ustaleniami podjętymi na Zarządzie.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu- J. Pruski/

Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Andrzej Kubiak przedstawił:

1) informację odnośnie kalendarium działań dotyczących sprzedaży mienia PKS Słupsk S.A. na terenie Lęborka.

Zarząd zapoznał się z aktualną sytuacją w zakresie sprzedaży mienia przy ul. Dworcowej 12 w Lęborku. W ocenie Zarządu Powiatu Lęborskiego proponowana cena wywoławcza przetargu ogłoszonego przez PKS w Słupsku S.A. wyznaczona datą składania ofert na dzień 23.02.2015 r. stoi w sprzeczności z treścią uchwały nr 11 Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17.06.2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości znajdującej się przy ul. Dworcowej 12 w Lęborku, w której określono cenę wywoławczą w odniesieniu do wysokości wynikającej z operatu szacunkowego. Ponadto ewentualna sprzedaż mienia PKS Słupsk S.A. na terenie Lęborka powinna odbywać się pod warunkiem przedłożenia przez Zarząd PKS Słupsk S.A. planu restrukturyzacji uwzględniającego funkcjonowanie firmy na terenie miasta Lęborka oraz z zastrzeżeniem, iż uzyskane środki ze sprzedaży mienia zostaną przeznaczone na inwestycje na terenie powiatu lęborskiego.

Mając na uwadze jak wyżej Zarząd wnosi o odstąpienie od ogłoszonego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej położonej w Lęborku przy ul. Dworcowej 12, działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 320 o powierzchni 0,4732 ha zabudowaną budynkami o funkcji usługowo-handlowej, wraz z prawem własności znajdującej się na tej nieruchomości budynku dworca, budynku o funkcji transportu i łączności o pow. zabudowy 294 m² oraz placem manewrowo-postojowym z zadaszeniem przystanków.

Ponadto Zarząd przekazał

Stanowisko Zarządu należy przekazać do Biura Rady Powiatu, celem przekazania Radnym Powiatu Lęborskiego.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu- J. Pruski/

Dodatkowo Naczelnik Wydziału Komunikacji powinien przedstawić informację Radnym Powiatu Lęborskiego w dniu 11.02.2015 r. odnośnie ilości przewozów PKS na terenie powiatu lęborskiego.

Zarząd postanowił przekazać kalendarium działań dotyczących sprzedaży mienia PKS Słupsk S.A na terenie Lęborka stanowiące załącznik numer 2 do niniejszego protokołu oraz zwrócić się do merytorycznych Komisji Rady Powiatu Lęborskiego zajęcie w trybie pilnym stanowiska odnośnie uchwały Rady Powiatu Lęborskiego Nr XL/336/2014 z dnia 29.07.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez powiat lęborski akcji Spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A. w odniesieniu do nowych informacji przekazanych przez Zarząd Powiatu Lęborskiego.

Po otrzymaniu stanowisk Komisji Rady Powiatu Lęborskiego Zarząd Powiatu podejmie decyzje co do realizacji ww. uchwały Rady Powiatu Lęborskiego Nr XL/336/2014 z dnia 29.07.2014 r. oraz kierunku dalszych działań dotyczących sprzedaży posiadanych akcji.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu- J. Pruski/

2) zapytanie Radnego Ryszarda Wenty odnośnie zmian w składzie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku- załącznik numer 3 do niniejszego protokołu.

Kierownik Referatu przedstawił projekt odpowiedzi stanowiący załącznik numer 4 do niniejszego protokołu.

Zarząd zaakceptował ww. odpowiedź i przekazał do Biura Rady, celem przekazania radnemu.
/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu- J. Pruski/

Ad 2)

Wicestarosta Maciej Barański przedstawił:

- 1) **autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika (dyrektora) Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, ul. Węgrzynowicza 13.**

W dniu 10.02.2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, w wyniku, którego Rada wytypowała i przedstawiła Zarządowi Powiatu Lęborskiego swojego przedstawiciela do Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika (dyrektora) Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, którym został Zdzisław Chojnacki.

Zarząd przyjął autopoprawkę i przekazał do Biura Rady celem przedstawienia na Sesji Rady Powiatu.
/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu- J. Pruski/

Ad 2)

Nie zgłoszono.

Ad 3)

Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego :

- nr 11/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. Zarząd przyjął bez uwag / 4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu /.

Na powyższym protokół zakończono.
Protokołowała:

Żaneta Płotka

Protokół zatwierdzony przez:

1. Edmund Głombiewski
2. Maciej Barański
3. Teresa Ossowska- Szara
4. Jacek Perlak





Załącznik nr 1
do protokołu nr 12/2015
z dnia 10.02.2015 r.



Lokalny Program Rewitalizacji, jako dokument operacyjny wynikający z polityki gminy, **wyrażać powinien szczególną interwencję** podejmowaną przez samorząd lokalny na obszarach, które są postrzegane jako problemowe w skali miasta.

Dokument ten powinien być ściśle powiązany z innymi miejskimi dokumentami o charakterze operacyjnym, stanowiąc ich uszczegółowienie oraz sprecyzowanie zapisów w celu rozwiązania konkretnych problemów ujawnionych na każdym z obszarów problemowych.



Etapy tworzenia i struktura Lokalnych Programów Rewitalizacji (3)

SZCZEGÓŁOWA DIAGNOZA REALIZOWANA DLA KAŻDEGO Z WYZNACZONYCH OBSZARÓW

4. Szczegółowa analiza realizowana dla każdego z wyznaczonych na wcześniejszym etapie obszarów

Analiza (opis stanu) powinna być prowadzona w trzech powiązanych ze sobą wzajemnie podsystemach:

PODSYSTEM SPOŁECZNY	PODSYSTEM GOSPODARCZY	PODSYSTEM PRZESTRZENNY
- hierarchizacja zakresu i katalogu problemów oraz zjawisk społecznych; - identyfikacja i ocena zjawisk i procesów społecznych o charakterze zewnętrznym; - analiza potencjału i aktywności podmiotów działających na rzecz integracji społecznej i zawodowej oraz kultury i edukacji; - analiza poziomu zaangażowania mieszkańców w dotychczas podejmowane działania o charakterze społecznym, gospodarczym, przestrzennym; - analiza skuteczności działań mających na celu niwelowanie problemów społecznych, które były dotychczas podejmowane na danym obszarze;	analiza poziomu - przedsiębiorczości - aktywności zawodowej; - ujawnienie potencjalnych partnerów rewitalizacji na obszarze zdegradowanym;	- elementy ulegające degradacji, - stan infrastruktury technicznej i budynków, - wyposażenie w media, - wielkość emisji niskich, - zagadnienia własnościowe itp.

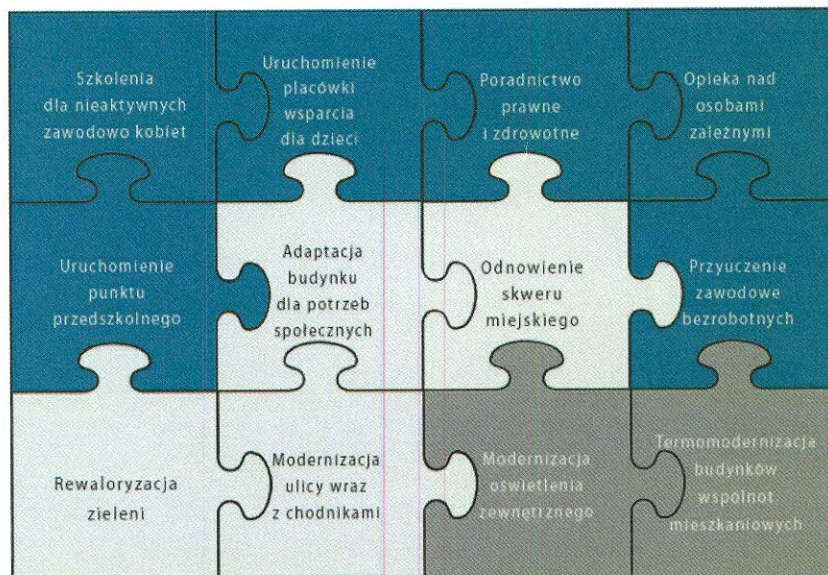
element kluczowy:

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Konsultacje społeczne prowadzone na każdym z zidentyfikowanych obszarów, zwłaszcza z podmiotami mogącymi stanowić potencjalnych partnerów poszczególnych przedsięwzięć



Działania należy podejmować tak, aby przedsięwzięcia do siebie pasowały jak układanka



Wyznaczanie obszarów problemowych do wsparcia w ramach RPO WP 2014-2020 (1)

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2014-2020

CEL TEMATYCZNY 9

Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

PI 9.4 Włączenie na rynku pracy (EFS)

PI 9.7 Usługi społeczne (EFS)

PI 9.2 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności (EFRR)



Przedmiot zainteresowania w ramach RPO WP 2014-2020:

Jednostki urbanistyczne obejmujące obszary mieszkalnictwa



WSKAŹNIKI OBOWIĄZKOWE

Liczba osób korzystających
z zasiłków pomocy społecznej
na 1 tys. ludności

Udział długotrwale bezrobotnych
wśród osób
w wieku produkcyjnym

Liczba przestępstw stwierdzonych ogółem
na 1 tys. ludności

Liczba przestępstw przeciwko
rodzinie i opiece
na 10 tys. ludności

Odsetek osób w wieku
poprodukcyjnym w ogólnej
liczbie ludności

Udział budynków mieszkalnych
wybudowanych przed 1970 rokiem
w ogólnej ich liczbie

Liczba zarejestrowanych
podmiotów gospodarki narodowej
na 100 osób

Odsetek osób bezrobotnych
w wykształceniu gimnazjalnym
lub poniżej w ogólnej
liczbie bezrobotnych

Przeciętna powierzchnia użytkowa
lokalu na osobę



WSKAŹNIKI FAKULTATYWNE

SPOŁECZNE

- wielkość zasiłków pomocy rodzinie w przeliczeniu na rodzinę
- wielkość zaległości czynszowych
- odsetek osób z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym
- odsetek dzieci i młodzieży nie otrzymujących promocji do następnej klasy w szkołach podstawowych i gimnazjach
- wyniki egzaminów Państwowych w szkołach podstawowych i gimnazjach w odniesieniu
- liczba ofiar przemocy w odniesieniu do liczby ludności
- czyny karalne nieletnich w odniesieniu do ogólnej ich liczby
- liczba fundacji, stowarzyszeń, organizacji społecznych prowadzących działalność na analizowanym obszarze

GOSPODARCZE

- średnia wartość gruntu na analizowanym obszarze
- wielkość dochodów gminy z tytułu podatku od nieruchomości w odniesieniu do średniej miasta
- poziom dochodów ludności określany poprzez wielkość podatku dochodowego od osób fizycznych na analizowanym obszarze w odniesieniu do średniej miasta

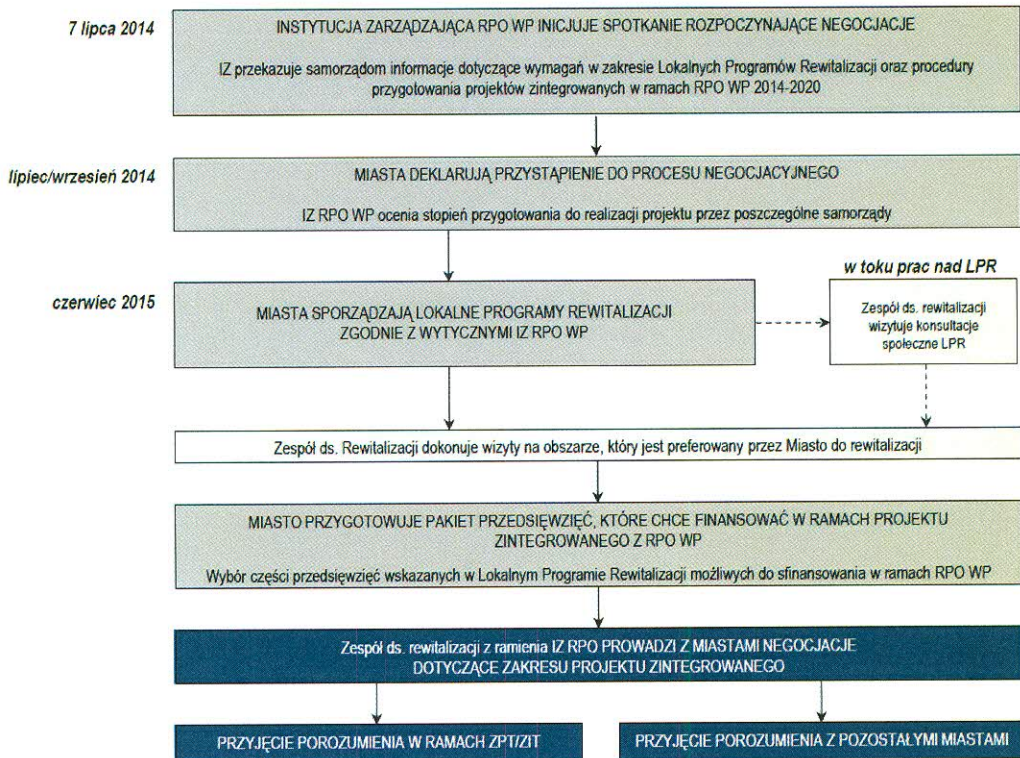
PRZESTRZENNE

- niska dostępność do podstawowych usług i słaba ich jakość
- udział procentowy budynków generujących emisje niskie
- udział procentowy budynków wymagających remontu

Otwarty katalog uzależniony od specyfiki miasta



Przedstawienie planu pracy w zakresie przygotowania projektów zintegrowanych



Kalendarium sprzedaży mienia PKS Słupsk S.A. na terenie Lęborka

1. W dniu 18 października 2012 roku na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A. podjęto jednogłośnie uchwałę nr 1 w sprawie zbycia lub wydzierżawienia nieruchomości składających się na Bazę PKS w Lęborku. W uchwale zapisano:

§ 1. pkt. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie (sprzedaż lub ekwiwalentną zamianę) nieruchomości i ruchomości składających się na Bazę PKS w Lęborku, to jest prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 6/2, o powierzchni 1,7590 ha, położonej w Lęborku przy ulicy Abrahama 19, dla której Sąd Rejonowy w Lęborku prowadzi księgę wieczystą kw. nr SL1L/00011383/1 oraz prawa własności znajdujących się na tej nieruchomości budynków oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 178, 179, 181, na które składają się: hala napraw – stacja obsługi, budynek portierni, magazyn paliw i smarów oraz obiektów w postaci: stacji paliw i jej zadaszenia i wiaty metalowej, o łącznej powierzchni zabudowy 1.117,46 m², wraz z nieruchomościami, to jest wyposażeniem, maszynami, urządzeniami i narzędziami wymienionymi w operacie szacunkowym sporządzonym dnia 09.10.2012 r. przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, w cenach nie niższych niż wynikające z operatów szacunkowych sporządzonych w zakresie wyceny nieruchomości i ruchomości sporządzonych przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych lub na wydzierżawienie tych składników majątkowych.

Pkt. 2. Niniejsza zgoda na zbycie lub dzierżawę w/w składników majątku tworzących Bazę PKS w Lęborku uprawnia Zarząd Spółki do ich zbycia lub dzierżawy zarówno w całości, jak też do zbycia lub dzierżawy poszczególnych części tych składników.

2. PKS w Słupsku S.A. ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lęborku przy ulicy Abrahama 19, działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 6/4 o powierzchni 0,6901 ha. Termin składania ofert do dnia 02.11.2013 r. Cena wywoławcza 399.600 zł brutto. Opis gruntu: teren płaski, utwardzony zbrojonymi płytami drogowymi, ogrodzony, podłączony do sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i wodociągowej. Zapis w studium określa przeznaczenie gruntu pod działalność składową, usługowo-handlową.

W dniu 20 listopada 2013 roku podpisano akt notarialny umowy sprzedaży.

3. PKS w Słupsku S.A. ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lęborku przy ulicy Abrahama 19 wraz ze związanymi prawami własności, działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 6/6 o powierzchni 0,7347 ha. Termin składania ofert do dnia 07.04.2014 r. Cena wywoławcza 558.000 zł + należny VAT. Opis gruntu: teren płaski, utwardzony zbrojonymi płytami drogowymi. Teren zabudowany częściowo pomieszczeniami warsztatowymi o pow. 706,72 m², ogrodzony, podłączony do sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej oraz w kanalizację-ścieki odprowadzane do zbiornika bezodpływowego. Zapis w studium określa przeznaczenie gruntu pod działalność składową, usługowo-handlową.

W dniu 24.04.2014 roku podpisano akt notarialny umowy sprzedaży.



4. W dniu 17 czerwca 2014 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki podjęto jednogłośnie uchwałę nr 11 w sprawie zbycia nieruchomości znajdującej się przy ul. Dworcowej 12 w Łęborku.
W § 1 uchwały zapisano „Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości znajdującej się w Łęborku przy ul. Dworcowej 12, za cenę nie niższą niż wskazana w aktualnym operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego, zaś zbycie mienia poprzedzone zostanie pisemnym przetargiem ogłoszonym w prasie lokalnej i ogólnopolskiej.”
5. PKS w Słupsku S.A. ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łęborku przy ulicy Abrahama 19, działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 6/5 o powierzchni 0,3342 ha. Termin składania ofert do dnia 04.11.2014 r. Cena wywoławcza 550.000 zł + 23% VAT. Opis gruntu: teren płaski, w kształcie zbliżony do trapezu, utwardzony prefabrykowanymi płytami drogowymi oraz trylinką, przeznaczony na funkcje produkcyjną, magazynową-składową oraz komercyjną. Do dnia 11.02.2015 roku właścicielem działki pozostaje Spółka PKS Słupsk S.A.
6. PKS w Słupsku S.A. ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łęborku przy ulicy Dworcowej 12, działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 320 o powierzchni 0,4732 ha. Termin składania ofert do dnia 04.11.2014 r. Cena wywoławcza 1.950.000 zł + 23% VAT. Opis gruntu: teren płaski, w kształcie zbliżony do litery „L” położony w śródmieściu, utwardzony prefabrykowanymi płytami drogowymi oraz płytami chodnikowymi, przeznaczony na funkcje usług skoncentrowanych – istniejąca struktura przestrzenna miasta i elementy zagospodarowania, dotychczasowe użytkowanie. Wjazd na teren działki bezpośrednio z ul. Dworcowej oraz ul. Sienkiewicza istniejącym wjazdem.
7. PKS w Słupsku S.A. ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej położonej w Łęborku przy ulicy Dworcowej 12, działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 320 o powierzchni 0,4732 ha. Termin składania ofert do dnia 13.11.2014 r. Cena wywoławcza 1.600.000 zł + 23% VAT. Opis gruntu: teren płaski, w kształcie zbliżony do litery „L” położony w śródmieściu, utwardzony prefabrykowanymi płytami drogowymi oraz płytami chodnikowymi, przeznaczony na funkcje usług skoncentrowanych – istniejąca struktura przestrzenna miasta i elementy zagospodarowania, dotychczasowe użytkowanie. Wjazd na teren działki bezpośrednio z ul. Dworcowej oraz ul. Sienkiewicza istniejącym wjazdem.
8. Zarządzeniem nr 45/2014 Prezesa Zarządu PKS Słupsk S.A. z dnia 2 grudnia 2014 roku powołano Komisję do przeprowadzenia negocjacji cenowej na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Łęborku przy ul. Dworcowej 12. Na podstawie suplementu operatu szacunkowego, który został ustalony na kwotę 1.272.100,00 zł dla wymuszonej sprzedaży, Zarząd Spółki ustalił próg wartości sprzedaży na kwotę 1.350.000 zł. *(Zgodnie z zapisami suplementu „Z uwagi na fakt, że właściciel nieruchomości zamierza sprzedać nieruchomość do końca roku 2014, okres ekspozycji nieruchomości wyniesie tylko 7 miesięcy, a więc będzie krótszy od*

zakładanego okresu o 5 miesięcy. Tak duże ograniczenie czasu ekspozycji nieruchomości na rynku, a więc okresu marketingu, nie pozwoli na pełne wykorzystanie możliwości osiągnięcia ustalonej w operacji wartości nieruchomości. Czas ekspozycji nieruchomości na rynku skraca się o ponad 40%. skrócenie okresu sprzedaży nieruchomości będzie miało wpływ na spadek wartości na poziomie 5% za każdy miesiąc. Skrócenie ekspozycji nieruchomości o 5 miesięcy obniży jej wartość o 25%. Wartość nieruchomości dla wymuszonej sprzedaży (WRW) wyniesie: $1.696.100\text{zł} - 1.696.100\text{zł} * 0,25 = 1.272.100\text{zł}$.

Z protokołu ze spotkania Komisji do przeprowadzenia negocjacji cenowej powołanej Zarządzeniem nr 45/2014 z dnia 10.12.2014 r. wynika, że w dniu 26 listopada 2014 r. Prezes Zarządu KPS Słupsk S.A., w towarzystwie innych osób przeprowadził dwie negocjacje cenowe. W dniu 8 grudnia 2014 r. przeprowadzono również dwie negocjacje, w tym ponownie z jednym z rozmówców z dnia 26 listopada 2014 r. W protokole z dnia 15 grudnia 2014 r. Komisja powołana do przeprowadzenia negocjacji stwierdziła, że wpłynęły dwie oferty (jedna bez danych osobowych, druga spełniająca wymogi formalne) na zakup działki przy ul. Dworcowej 12 w Lęborku. Komisja zaproponowała Zarządowi przyjęcie drugiej oferty za kwotę 1.315.000 zł + 23% VAT.

9. W dniu 21 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym Rada zwróciła uwagę Zarządowi Spółki, że przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lęborku przy ul. Dworcowej 12 odbył się niezgodnie z zapisami uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2014 roku – zbycie mienia nie zostało poprzedzone pisemnym przetargiem ogłoszonym w prasie lokalnej i ogólnopolskiej.
10. W dniu 22 stycznia 2015 roku w BIP Spółki PKS Słupsk S.A. zamieszczono informację o unieważnieniu przetargu oraz negocjacji cenowej z powodu wad formalnych procedury przetargowej oraz procedury negocjacji cenowej.
11. PKS w Słupsku S.A. ogłasza ofertowy, publiczny, nieograniczony, pisemny przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej położonej w Lęborku przy ulicy Dworcowej 12, działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 320 o powierzchni 0,4732 ha zabudowaną budynkami o funkcji handlowo-usługowej, wraz z prawem własności znajdującej się na tej nieruchomości budynku dworca, budynek o funkcji transportu i łączności o pow. Zabudowy 294 m² oraz placem manewrowo – postojowym z zadaszeniem przystanków. Termin składania ofert do dnia 23.02.2015 r. Cena wywoławcza 1.315.000 zł + 23% VAT. Opis gruntu: teren płaski, w kształcie zbliżony do litery „L” położony w śródmieściu, utwardzony prefabrykowanymi płytami drogowymi oraz płytami chodnikowymi, przeznaczony na funkcje usług skoncentrowanych – istniejąca struktura przestrzenna miasta i elementy zagospodarowania, dotychczasowe użytkowanie. Wjazd na teren działki bezpośrednio z ul. Dworcowej oraz ul. Sienkiewicza istniejącym wjazdem.

STAROSTA

Edmund Głombiewski

R.P.

Starosta Łębarski

Pan Edmund Głuchowski

(za pośrednictwem Przewodniczącego
Rady Powiatu Łębarskiego)

Gł.

Przewodniczący
Rady Powiatu Łębarskiego
pan Krzysztof Obolowski

W nawiązaniu do zapisów „Sprawozdania
starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu
i prac Zarządu Powiatu Łębarskiego w okresie
od 01 grudnia 2014r. do 15 stycznia 2015r.”
z dnia 15.01.2015r., przekazanego radnym
i omówionego na sesji w dniu 30.01.2015r.
dotyczącego zmiany w składzie Rady
Nadporadzej PKS S.A. w Słupsku, proszę
o pisemne przedstawienie na czym
pan Starosta opiera negatywną ocenę
dotychczasowej pracy pana Krzysztofa
Obolowskiego.

W szczególności proszę o uzasadnienie
następujących stwierdzeń:

- „sz. zastępcę do jakiegoś sprawowalnego przez niego nadzoru”,
- „może być nie nie wchodzić do prac rady nadzorczej”,
- „jego praca była mało efektywna”,
- „z ewolucji głosowań wynika, że sprawował nadzór gorzej niż pan Karol Cygert i dlatego trzeba było dokonać zmiany na barkach dosiada-ozanego pana Lesika Leciejewskiego.

Pan adwokat Krzysztof Obolewski wykonuje zowód zaufania publicznego, stąd publiczny zerut sprawowania przez niego w tym sposób nadzoru właścicielskiego, bez merytorycznego pojęcia na czym pan Starosta opiera taką ocenę, jest to nie miedopasz-ozanie.

Ryszard Weert
radny Rady Powiatu Lebskiego



Starosta Lęborski

Sekretariat: (59) 8632-825, 84 - 300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: (59) 8632-850, e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl

Załącznik nr 4
do protokołu nr 12/2015
z dnia 10.02.2015r.

Lębork, 10.02.2015

RP.0003.1.2015 RADY
POWIATU LĘBORSKIEGO

11 LUT. 2015
WPLYNĘŁO

Pan

Ryszard Wenta

Radny Powiatu Lęborskiego

Szanowny Panie Radny,

odpowiadając na zapytanie z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna uprzejmie informuję że:

1. Do składu Rady Nadzorczej PKS Słupsk S.A. Zarząd Powiatu Lęborskiego desygnował dwóch przedstawicieli.
2. Zgodnie z § 28 Statutu PKS Słupsk S.A., Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
3. W § 31 ust. 3 wyżej cytowanego Statutu zapisano, że członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie. Również w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki uchwalonym przez Radę Nadzorczą w dniu 11 czerwca 2012 roku w § 3 ust 3 zapisano „Członek Rady może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.” A więc zgodnie z tymi zapisami po wprowadzeniu do porządku obrad Walnego Zgromadzenia można dokonać zmian w składzie Rady Nadzorczej bez spełniania żadnych warunków wstępnych.
4. Zarząd Powiatu dokonał oceny pracy w Radzie Nadzorczej swoich przedstawicieli do czego jako desygnujący miał prawo. Ocena dotyczyła tylko i wyłącznie pracy w Radzie, a nie ich kompetencji zawodowych.

Na jej negatywny wpływ miał między innymi fakt braku właściwego nadzoru nad Zarządem Spółki w sprawie decyzji dotyczących sprzedaży nieruchomości znajdującej się w Lęborku przy ul. Dworcowej 12. W uchwale nr 11 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27.06.2014 roku w § 1 zapisano „Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości znajdującej się w Lęborku przy ulicy Dworcowej 12, za cenę nie niższą niż wskazana w aktualnym operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego, zaś zbycie mienia poprzedzone zostanie pisemnym przetargiem ogłoszonym w prasie lokalnej i ogólnopolskiej.” czego Zarząd nie uczynił. Nie zamieszczono ogłoszenia w prasie lokalnej i ogólnopolskiej o nośnej informacji, co było wyraźnym złamaniem postanowień uchwały Walnego Zgromadzenia.

Pragnę nadmienić, że oceny pracy w Radzie Nadzorczej swoich przedstawicieli dokonał również Zarząd Powiatu Słupskiego. Jej wynikiem było także desygnowanie nowych członków do Rady, co potwierdza fakt braku właściwego nadzoru Rady Nadzorczej nad działalnością Zarządu Spółki.

Z poważaniem

STAROSTA

Edmund Grombiewski