

Protokół nr 151/IV/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie

W dniu 24 października 2013 r. w godz. od 8⁰⁰ do 9⁴⁰ w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu.

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzył i prowadził – Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście (listy obecności – zał. nr 1).
2. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - zał. nr 2).
3. Protokół Nr 150/IV/2013 z dnia 17 października 2013 r. został przyjęty jednogłośnie (4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Członek – Roman Rataj.

1. **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia do realizacji projektu Powiatu Gryfińskiego / Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie „Młodzi aktywni” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (POKL) Poddziałanie 6.1.1 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją tego projektu (druk nr 1/151).**

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu Powiatu Gryfińskiego / Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie „Młodzi aktywni” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (POKL) Poddziałanie 6.1.1 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją tego projektu i wprowadził poprawkę do uzasadnienia projektu uchwały.

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu Powiatu Gryfińskiego / Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie „Młodzi aktywni” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (POKL) Poddziałanie 6.1.1 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją tego projektu wraz ze zmianami.

Za – 5 osób
Przeciw – 0 osób,
Wstrzymało się – 0 osób.

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 529/2013 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu Powiatu Gryfińskiego / Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie „Młodzi aktywni” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (POKL) Poddziałanie 6.1.1 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją tego projektu.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie.

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 2 do umowy dzierżawy z dnia 6 kwietnia 2012 r. zawartej ze Spółką „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z o.o. (druk nr 2/151).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie ze Spółką „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z .o.o. Aneksu Nr 2 do umowy dzierżawy z dnia 6 kwietnia 2012 r. w zakresie określenia wysokości czynszu i terminów płatności. Jednocześnie wyraził zgodę na zawarcie ze Spółką „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z o.o. umowy w zakresie zwrotu kosztów poniesionych przez Powiat Gryfiński na prace modernizacyjne w budynku przy ul. Armii Krajowej 8 (ZOL) wynikających z umowy dzierżawy z dnia 6 kwietnia 2012 r.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Spółka z o.o. (druk nr 3/151).

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie zaakceptował porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Spółka z o.o. wraz z projektami uchwał (w sprawie uzgodnienia postanowień aneksu do umowy sprzedaży udziałów należących do Powiatu Gryfińskiego w Spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. ze zobowiązaniami inwestycyjnymi Kupującego z dnia 4 kwietnia 2012 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

w drodze zmiany umowy Spółki) oraz projektem umowy przeniesienia własności sprzętu medycznego z zastrzeżeniem terminu początkowego.

Jednocześnie upoważnił Pana Wojciecha Konarskiego do reprezentowania Zarządu Powiatu w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, które odbędzie się w dniu 30 października 2013 r.

Ponadto Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału „GN” do doprecyzowania zapisów §2 pkt 2 projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze zmiany umowy Spółki, przy współpracy z kancelarią prawną.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na podpisanie ze Spółką „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z o.o. umowy o dzieło na przeprowadzenie akcji profilaktyczno – medycznej pn. „Biała Sobota” (druk nr 4/151).

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przeprowadzenie akcji profilaktyczno – medycznej pn. „Biała Sobota” w czterech miejscowościach Powiatu Gryfińskiego (Kołbacz, Widuchowa, Banie, Chojna) obejmującej badania diagnostyczne tj. pomiar ciśnienia krwi, pomiar poziomu cukru we krwi, badanie poziomu cholesterolu we krwi, badanie EKG, konsultacje z dwoma lekarzami specjalistami z zakresu: laryngologii, okulistyki, ortopedii, urologii, kardiologii. Akcją zostanie objętych 320 mieszkańców ww. miejscowości w terminie od 9 listopada do 14 grudnia br. oraz podpisał umowę o dzieło z Wykonawcą - „Szpitalem Powiatowym w Gryfinie” Spółka z o.o., na kwotę 27 000,00 zł brutto.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych i Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy na wykonanie wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 (druk nr 5/151).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak – Saków.

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy – Firmę ARTSON S.C. ze Szczecina na wykonanie wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, za oferowaną kwotę 9 901,93 zł brutto i wyraził zgodę na podpisanie umowy w przedmiotowej sprawie.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI” i „GN”.

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:

a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony,

b) wartości szacunkowej,

c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji przyłącza c.o. i c.w.u. w budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne ZSS” (druk nr 6/151).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych - Agnieszka Madejak – Saków.

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji przyłącza c.o. i c.w.u. w budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne ZSS”.

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji przyłącza c.o. i c.w.u. w budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne ZSS” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

Za – 5 osób,

Przeciw – 0 osób,

Wstrzymało się – 0 osób.

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 530/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji przyłącza c.o. i c.w.u. w budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne ZSS”.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”.

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak – Saków.

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa soli drogowej kamiennej do zimowego utrzymania dróg” (druk nr 7/151).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe FRANPOL z Barcin wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa soli drogowej kamiennej do zimowego utrzymania dróg” za oferowaną kwotę 332 100,00 zł brutto.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych w sprawie prawidłowości realizacji zadania publicznego (druk nr 8/151).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz – Bień.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu Nr 1 do umowy nr EK/21/2011 (zawartej ze Stowarzyszeniem Spichlerz Sztuki w Kołbaczu w dniu 29 kwietnia 2011 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Cienie zapomnianych kultur 2011”), w związku z przeprowadzoną w siedzibie Stowarzyszenia kontrolą stwierdzającą nieprawidłowości w sporządzonej ofercie i podpisanej umowie oraz zaleceniami pokontrolnymi zobowiązującymi do skorygowania terminu realizacji zadania. Uwzględniając zgodny zamiar stron, cel umowy oraz zapisy oferty wraz z harmonogramem został zmieniony § 2 ust. 1 umowy i ustalony termin realizacji zadania publicznego – od dnia 1 kwietnia do dnia 31 października 2011 r.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK” i Głównemu Specjaliście ds. Kontroli.

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz – Bień.

9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego dochodów i wydatków jednostki na 2013 r. (druk nr 9/151).

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego wydatków jednostki w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85395 – *Pozostała działalność*, § 4580 - *Pozostałe odsetki* o kwotę 88,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego dochodów jednostki w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85395 – *Pozostała działalność*, § 0920 - *Pozostałe odsetki*, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek związanych z projektem „Nasze kompetencje-nasza przyszłość” w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS na 2013 r.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki.

10. Wniosek uzupełniający Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego dochodów i wydatków jednostki na 2013 r. (druk nr 10/151).

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie z rezerwy ogólnej budżetu powiatu planu finansowego wydatków jednostki o kwotę 88,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek związanych z projektem „Nasze kompetencje-nasza przyszłość” w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS na 2013 r.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki.

11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków projektu „Polski technik żywienia mobilny na europejskim rynku pracy” na 2013 r. (druk nr 11/151).

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym wydatków w dziale 801- *Oświata i wychowanie* o kwotę 360, 54 zł dotyczących realizacji projektu „Polski technik żywienia mobilny na europejskim rynku pracy” na 2013 r.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki.

12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r. (druk nr 12/151).

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na:

- zwiększenie planu finansowego dochodów jednostki w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80195 – *Pozostała działalność*, § 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* o kwotę 8 203,30 zł,
- zwiększenie planu finansowego wydatków jednostki w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80195 – *Pozostała działalność*, § 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* o kwotę 1 203,30 zł i § 3040 – *Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń* o kwotę 7 000,00 zł
- zmniejszenie planu finansowego wydatków jednostki w rozdziale 80102 – *Szkoły podstawowe specjalne*, § 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* o kwotę 7 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego wydatków jednostki w rozdziale 80195 – *Pozostała działalność*, § 3040 – *Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń*.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki.

13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok (druk nr 13/151).

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok.

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę.

Za – 5 osób
Przeciw – 0 osób,
Wstrzymało się – 0 osób.

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 531/2013 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.

14. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski .

- Zarząd zapoznał się z informacją Inspektora Biura Obsługi Rady i Zarządu dot. sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych, w związku z przeprowadzoną kontrolą planową, problemową w dniu 7 grudnia 2012 r. w zakresie m.in. prawidłowości naliczania kosztów podróży służbowych radnych Rady Powiatu w Gryfinie w 2012 r.

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 151/IV/2013.

Protokół sporządziła Magdalena Romankiewicz _____

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski	
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler	
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow	
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny	
Członek Zarządu Powiatu - Roman Rataj	