

Protokół nr 27/V/2015 **Zarządu Powiatu w Gryfinie**

W dniu 25 czerwca 2015 r. w godz. od 9⁰⁰ do 15⁵⁰ 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 Wojciech Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście (listy obecności – zał. nr 1).
2. Porządek obrad został zmieniony, dodano:
 - wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścielskiego dot. upoważnienia przedstawiciela Powiatu Gryfińskiego do uczestnictwa na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” (**druk nr 13a/27**).
 - w pkt. 19 mówiono - Sprawy różne, informacje, wolne wnioski, w związku z tym kolejne punkty uległy przesunięciu.Zmieniony porządek obrad został przyjęty (porządek obrad - zał. nr 2).
3. Protokół Nr 26/V/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r. został przyjęty jednogłośnie (4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s dofinansowania imprezy pn. „Kulturalny trójkąt” – III Międzynarodowe Spotkania Artystyczne 2015. Finał w Gryfinie (druk nr 1/27).

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

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, po rozpatrzeniu wniosku Gryfińskiego Domu Kultury, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 1000,00 zł organizacji imprezy pn. „Kulturalny trójkąt” – III Międzynarodowe Spotkania Artystyczne 2015. Finał w Gryfinie.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.

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

2. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania remontu uszkodzonej nawierzchni w drodze powiatowej Nr 1357Z Daleszewo – Chlebowo (druk nr 2/27).

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

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „DROGBUD” z Wełtynia wykonania remontu uszkodzonej nawierzchni w drodze powiatowej Nr 1357Z Daleszewo – Chlebowo za kwotę 30 750,00 zł brutto.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.

Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami pod nr sprawy ZD.7134.2.54.2015.MI

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

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s zmiany w planie finansowym na 2015 rok oraz przedstawienie umowy o dzieło na opracowanie dokumentów:

- **aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,**
- **„Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2009-2014” (druk nr 3/27).**

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Karina Osińska.

Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na:

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60095-Pozostała działalność, paragrafie 4170-Wynagrodzenia bezosobowe o 13 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w paragrafie 4390-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;**
- **podpisanie umowy o dzieło na opracowanie aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz „Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2009-2014” za kwotę 12 600,00 zł brutto.**

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

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Karina Osińska.

4. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu do umowy na świadczenie usług pasażerskich na linii komunikacyjnej Czarnówko-Pacholeta-Marwice-Gryfino (druk nr 4/27).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu – Urszula Przetak.

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu nr 1 do umowy nr 3/KM/2015 zawartej z operatorem Bernardem Grzybowskiem prowadzącym działalność transportową w zakresie świadczenia usług pasażerskich na linii użyteczności publicznej na trasie Czarnówko-Pacholeta-Marwice-Gryfino, który zmienia rozkład jazdy, ilość przejechanych kilometrów oraz wartość szacunkową zadania (zwiększa się o 3 784,97 zł brutto).

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”.

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu – Urszula Przetak.

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zadanie pn. „Budowa windy osobowej w budynku szkoły ZSP Nr 2 w Gryfinie” (druk nr 5/27).

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, po zapoznaniu się z propozycją komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa windy osobowej w budynku szkoły ZSP Nr 2 w Gryfinie”, Zarząd jednogłośnie zatwierdził na powyższe zadanie wybór Wykonawcy tj. firmy BRD FUKSPOL z Pniewa z oferowaną ceną w wysokości 263 449,39 zł brutto.

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.

6. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2015 r. (druk nr 6/27).

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się niewykorzystane transze w maju o 10 000,00 zł i w czerwcu o 1,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transz od lipca do listopada po 1 667,00 zł i w grudniu o 1 666,00 zł.

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

7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2015 r. (druk nr 7/27).

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków o 26 210,00 zł, przeznaczonych na realizację projektu „Health education for life” w ramach programu Erasmus+.

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

8. Wniosek po. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2015 r. (druk nr 8/27).

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p. o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych o 35 000,00 zł, z przeznaczeniem na prace remontowe związane z zabezpieczeniem ścian i drzwi płytami ochronnymi PCV i montażem poręczy, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych.

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

9. Wniosek po. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2015 r. (druk nr 9/27).

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p. o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się o 20 000,00 zł transzę w czerwcu, przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy w grudniu.

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

10. Wniosek Geodety Powiatowego w/s zmiany budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 r. (druk nr 10/27).

Po zapoznaniu się z wnioskiem Geodety Powiatowego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 r. o kwotę 1700,00 zł z tytułu realizacji zadania zleconego (dot. przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów).

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

11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w/s zwiększenia planu finansowego jednostki na 2015 r. (druk nr 11/27).

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w sprawie zwiększenia planu finansowego jednostki na 2015 r., Zarząd jednogłośnie wskazał, iż do czasu ostatecznych rozwiązań, Dyrektor może dokonywać zmian w ramach posiadanego planu finansowego i posiadanych uprawnień w tym zakresie. Jednocześnie Zarząd wskazał, aby Dyrektor określił do 30 września 2015 r. kwotę ewentualnych niezbędnych zmian w planie finansowym jednostki.

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

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uchylenia uchwały Nr 21/II/03 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego (druk nr 12/27).

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 21/II/03 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego.

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uchylenia uchwały Nr 21/II/03 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

Za - 4 osoby,

Przeciw - 0 osób,
Wstrzymało się - 0 osób

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 86/2015 w sprawie uchylecia uchwały Nr 21/II/03 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.

13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok (druk nr 13/27).

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

Za - 4 osoby,
Przeciw - 0 osób,
Wstrzymało się - 0 osób

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 87/2015 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.

14. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. upoważnienia przedstawiciela Powiatu Gryfińskiego do uczestnictwa na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie”. (druk nr 13a/27).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli: Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha, Podinspektor Wydziału – Piotr Ignaciuk.

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie upoważnił

Wicestarostę Jerzego Milera do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Spółka z o.o. rozpoczętym w dniu 17 czerwca 2015., które będzie kontynuowane w dniu 01 lipca 2015 r. – po przerwie zarządzonej w dniu 24 czerwca 2015 r., i wskazał wytyczne w zakresie głosowania podejmowanych uchwał.

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili: Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha, Podinspektor Wydziału – Piotr Ignaciuk.

15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie ruchomych składników majątkowych (druk nr 14/27).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, po zapoznaniu się z opinią Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę dla Dyrektora na nieodpłatne przekazanie składników majątkowych, po zlikwidowanej jednostce ZSS w Gryfinie, dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, wymienionych w protokole nr 3/2015 z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego z dnia 15 czerwca 2015 r.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie i Wydziałowi „OR”.

16. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s wyrażenia zgody na likwidację składników majątku ruchomego, użytkowanych przez jednostkę (druk nr 15/27).

Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, po zapoznaniu się z opinią Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę dla Dyrektora na likwidację składnika majątku ruchomego, użytkowanego przez jednostkę tj. drukarki wielofunkcyjnej Canon IR 2020i (wymienionej w protokole nr 1/2015 z dnia 29 maja 2015 r. z przeprowadzonej oceny składnika majątku ruchomego).

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie i Wydziałowi „OR”.

17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

Zarząd jednogłośnie zatwierdził zmieniony wzór karty do głosowania w konkursie na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie (wzór indywidualnej karty do głosowania stanowi załącznik do protokołu).

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.

O godz. 9⁴⁰ Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę w obradach do czasu zakończenia VIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie. Obrady zostały wznowione o godz. 15⁴⁰.

18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok (druk nr 16/27).

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

Za - 4 osoby,
Przeciw - 0 osób,
Wstrzymało się - 0 osób

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 88/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.

19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 r. (druk nr 17/27).

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 r.

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 r. w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

Za - 4 osoby,

Przeciw - 0 osób,

Wstrzymało się - 0 osób

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 89/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 r.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 27/V/2015.

Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz _____

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow
Członek Zarządu Powiatu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu Powiatu - Tomasz Siergiej