

Protokół nr 175/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie

W dniu 21 czerwca 2018 r. w godz. od 11¹⁵ do 14⁴⁵ 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. Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad, do którego nie wniesiono uwag (porządek obrad – zał. nr 2).

1. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zwiększenia w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2018 r. (druk nr 13/175).

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie rezerwy celowej budżetu powiatu o kwotę 11 769,58 zł - z zakresu zadań oświaty i wychowania o kwotę 3 638,21 zł oraz z zakresu zadań edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 8 131,37 zł - dla jednostki, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników.

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

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego w/s zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2018 r. – Wydziału „ZK” (druk nr 14/175).

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Zarząd pozytywnie zaopiniował zmianę planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2018 r. polegającą na zmniejszeniu środków w dziale 754, rozdziale 75412, § 2820 o kwotę 20 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę § 6230, w celu umożliwienia udzielenia Ochotniczym Strażom Pożarnym dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

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

3. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2018 r. (wydatki finansowane ze środków własnych powiatu) (druk nr 15/175).

Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie transzy środków w czerwcu o kwotę 24 788,60 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę transzy w maju, z przeznaczeniem na zapłatę bieżących zobowiązań związanych z remontem pomieszczenia pracowni technicznej i organizacją 60-lecia ośrodka.

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

4. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie realizacji wydatków budżetowych jednostki na 2018 r. (druk nr 16/175).

Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie transzy środków w lipcu o kwotę 9 961,00 zł oraz w sierpniu o kwotę 15 935,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy w październiku o kwotę 25 896,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej dla pracowników.

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

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk nr 1/175).

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

Zarząd omówił projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

Za – 4 osoby,
Przeciw – 0 osób,
Wstrzymało się – 0 osób.

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 610/2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”.

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

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok (druk nr 17/175).

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok.

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

Za – 4 osoby,
Przeciw – 0 osób,
Wstrzymało się – 0 osób.

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 611/2018 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy na udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku (druk nr 2/175).

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

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy nr 17/EK/18 o udzielenie Gminie Mieszkowice dotacji celowej w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadania polegającego na wykonaniu

prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych pn. Renowacja murów z XIII w. przy ul. Granicznej w Mieszkowicach (termin realizacji zadania ustala się do dnia 30 września 2018 r.).

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do Rządowego programu wieloletniego na lata 2017-2021 – „Niepodległa” (druk nr 3/175).

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do Rządowego programu wieloletniego na lata 2017-2021 – „Niepodległa”.

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do Rządowego programu wieloletniego na lata 2017-2021 – „Niepodległa” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

Za – 4 osoby,

Przeciw – 0 osób,

Wstrzymało się – 0 osób.

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 612/2018 w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do Rządowego programu wieloletniego na lata 2017-2021 – „Niepodległa”.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.

9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie (druk nr 4/175).

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie.

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

Za – 4 osoby,

Przeciw – 0 osób,

Wstrzymało się – 0 osób.

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 613/2018 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie (tj. Panią Małgorzatę Wakuluk z dniem 14 lipca 2018 r.).

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.

10.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie (druk nr 5/175).

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie.

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

Za – 4 osoby,
Przeciw – 0 osób,
Wstrzymało się – 0 osób.

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 614/2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie (tj. Panu Jerzemu Surdackiemu od dnia 15 lipca 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.).

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.

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

11.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zaopiniowania propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie gminy Stare Czarnowo (druk nr 6/175).

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie gminy Stare Czarnowo.

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie gminy Stare Czarnowo w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

Za – 4 osoby,
Przeciw – 0 osób,
Wstrzymało się – 0 osób.

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 615/2018 w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie gminy Stare Czarnowo, tj.:

- a) drogi Glinna - Gliniec - Leśna Szosa, działki nr: 245, 246, 209/1, położone w obrębie ewidencyjnym Śmierdnica Las,**
- b) ul. Cystersów w Kolbacz, działki nr: 43/153, 43/146, 43/145, 43/148 położone w obrębie ewidencyjnym Kolbacz,**

- c) ul. Bogusława w Kolbaczu, działka nr 43/153, położona w obrębie ewidencyjnym Kolbacz,
- d) ul. Szarych Mnichów w Kolbaczu, działka nr 43/153, położona w obrębie ewidencyjnym Kolbacz,
- e) ul. Anny Jagiellonki w Kolbaczu, działka nr 43/139, położona w obrębie ewidencyjnym Kolbacz.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.

12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami 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. „Przebudowa nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego” (druk nr 7/175).

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego”. Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego”.

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.: „Przebudowa nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

Za – 4 osób,

Przeciw – 0 osób,

Wstrzymało się – 0 osób.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 616/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego”.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.

Pełna dokumentacja znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami pod numerem sprawy ZD.272.20.2018.MW.

**13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami
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. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Przebudowa przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie – Rów, wraz z dojazdami, na odcinku od km: 3+322 do km 4+730”(druk nr 8/175).

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Przebudowa przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie – Rów, wraz z dojazdami, na odcinku od km: 3+322 do km 4+730”. Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Przebudowa przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie – Rów, wraz z dojazdami, na odcinku od km: 3+322 do km 4+730”.

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.: „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Przebudowa przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie – Rów, wraz z dojazdami, na odcinku od km: 3+322 do km 4+730” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

Za – 4 osób,

Przeciw – 0 osób,

Wstrzymało się – 0 osób.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 617/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Przebudowa przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie – Rów, wraz z dojazdami, na odcinku od km: 3+322 do km 4+730”.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.

Pełna dokumentacja znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami pod numerem sprawy ZD.272.21.2018.MW.

14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Gminą Mieszkowice w sprawie realizacji w 2018 r. robót drogowych na drogach powiatowych na terenie Gminy Mieszkowice (druk nr 9/175).

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd - po wprowadzeniu zmian w paragrafie 6 umowy - jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie z Gminą Mieszkowice umowy w sprawie realizacji w 2018 r. robót drogowych na drogach powiatowych na terenie Gminy Mieszkowice. Zakres robót obejmuje wykonanie nakładki bitumicznej na odc. ul. Młynarskiej w Mieszkowicach o dł. 410 mb, przebudowę chodnika w m. Kłosów (II etap), przebudowę chodnika w ciągu ul. Mieszka I w Mieszkowicach (I etap), za łączną kwotę 350 000,00 zł brutto.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.

W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – Arkadiusz Duma.

15. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. podpisania aneksu nr 4 do umowy nr 11/RI/17 z dnia 6 lipca 2017 r. zmniejszającego wartość umowy na podstawie zaakceptowanego protokołu konieczności nr 8 w toku inwestycji pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej” (druk nr 10/175).

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Marcin Wypchło.

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu nr 4 do umowy nr 11/RI/17 z dnia 6 lipca 2017 r. zmniejszającego wartość umowy o kwotę 681,80 zł brutto, na podstawie zaakceptowanego protokołu konieczności nr 8 w toku inwestycji pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej”.

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „RI” do przedstawieniu na posiedzeniu informacji w zakresie funkcjonalności wykonywanego podjazdu przy Zakładzie.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”.

16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa wyposażenia strzelnicy sportowej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gryfinie” (druk nr 11/175).

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa wyposażenia strzelnicy sportowej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gryfinie”, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”.

W tym momencie posiedzenie opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Marcin Wypchło.

17.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zasad prowadzenia dokumentacji związanej ze szczególnymi zasadami rozliczania podatku od towarów i usług przez Powiat Gryfiński (druk nr 18/175).

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji związanej ze szczególnymi zasadami rozliczania podatku od towarów i usług przez Powiat Gryfiński.

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji związanej ze szczególnymi zasadami rozliczania podatku od towarów i usług przez Powiat Gryfiński w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

Za – 4 osoby,
Przeciw – 0 osób,
Wstrzymało się – 0 osób.

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 618/2018 w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji związanej ze szczególnymi zasadami rozliczania podatku od towarów i usług przez Powiat Gryfiński.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.

18.Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zapoznania się z zawiadomieniem dotyczącym zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz dokumentami i projektami uchwał na ww. Zgromadzenie Wspólników „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Sp. z o.o. oraz upoważnienie członka Zarządu Powiatu do reprezentowania

i głosowania w imieniu wspólnika Powiat Gryfiński na niniejszym Zgromadzeniu (druk nr 12/175).

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Piotr Ignaciuk.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie zaakceptował porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Spółka z o.o. wraz z projektami uchwał, gdzie wskazał wytyczne, co do sposobu głosowania przy podejmowaniu decyzji na tymże posiedzeniu.

Zarząd zaakceptował również projekty uchwał nieobjęte porządkiem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Spółka z o.o. (tj. w/s uchylenia Uchwały nr 3/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rady Nadzorczej Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie dot. zawarcia umowy o zarządzanie spółką Szpital Powiatowy w Gryfinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Panem Grzegorzem Bogdanowiczem, w/s uchylenia Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki, wprowadzonego Uchwałą nr X Rady Nadzorczej z dnia 19 listopada 2014 r. oraz w/s ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej) wyrażając zgodę na ich wprowadzenie, za wyjątkiem projektu uchwały w/s kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, chyba że zostaną do niego wprowadzone poprawki, które wskazał Zarząd do przygotowania przez Wydział „GN” (tj. w zakresie przyznania wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od dodatniego lub zerowego wyniku finansowego, wprowadzenia zapisu o ubezpieczeniu się Zarządu Spółki od odpowiedzialności cywilnej).

Jednocześnie Zarząd upoważnił Jerzego Milera do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 r.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.

W tym momencie posiedzenie opuścił Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Piotr Ignaciuk.

19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

Zarząd spotkał się z Dyrektorem Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie oraz Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie omówienia spraw finansowych związanych z funkcjonowaniem Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie.

Zarząd zapoznał się z:

1. Uchwałą Nr XV.148.S.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr 594/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych Ochotniczym Strażom Pożarnym działającym na terenie Powiatu Gryfińskiego (pismo Prezesa RIO w Szczecinie, znak: K.0010.337.MM.2018 z dnia 13 czerwca 2018 r.), (1/175);
2. Pismem Oddziału Zachodniopomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, znak: 0-16.WAP.4141.5.1514.2018.ER z dnia 15 czerwca 2018 r. dot. uzupełnienia o dodatkowe informacje wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON, złożonego w Oddziale PFRON, w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami II” obszar D (2/175).

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 175/V/2018.

Protokół sporządziła Magdalena Romankiewicz _____

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	

(protokół nr 175/V/2018 Zarządu Powiatu z dnia 21 czerwca 2018 r.)