

## **Protokół nr 9/VI/2019 Zarządu Powiatu w Gryfinie**

W dniu 24 stycznia 2019 r. od godz. 10<sup>00</sup> do 13<sup>30</sup> 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).
3. Protokół nr 8/VI/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. został przyjęty jednogłośnie (4 - za, 0 - wstrzymujących się, 0 - przeciw).

### **1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejskie staże” (druk nr 1/9).**

*Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień oraz Dyrektor ZSP w Chojnie – Adriana Salamończyk.*

**Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejskie staże”.**

**Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski:** Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejskie staże” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

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

**Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 26/2019 w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejskie staże”.**

**Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.**

### **2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie (druk nr 2/9).**

**Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.**

**Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski:** Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu w Gryfinie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

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

**Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 27/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie (dot. projektu „Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejskie staże”).**

**Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.**

*W tym momencie posiedzenie opuściła Dyrektor ZSP w Chojnie – Adriana Salamończyk.*

**3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz naboru na członków komisji konkursowych (druk nr 3/9).**

*Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Członek Zarządu – Jerzy Zgoda.*

**Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz naboru na członków komisji konkursowych, do którego wprowadzono poprawkę.**

**Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski:** Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu w Gryfinie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz naboru na członków komisji konkursowych wraz z poprawką?

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

**Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 28/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz naboru na członków komisji konkursowych.**

**Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.**

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

#### **4. 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. „Dostawa i montaż systemu konferencyjnego na sali audiowizualnej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie” (druk nr 4/9).**

*Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzeziński oraz Kierownik Referatu Informatyki – Waldemar Trzeciak.*

**Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz po wprowadzeniu poprawek (w opisie przedmiotu zamówienia) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Dostawa i montaż systemu konferencyjnego na sali audiowizualnej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie”.**

**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. „Dostawa i montaż systemu konferencyjnego na sali audiowizualnej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

Za – 5 osób,

Przeciw – 0 osób,

Wstrzymało się – 0 osób.

**Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 29/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż systemu konferencyjnego na sali audiowizualnej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie”.**

**Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”.**

Pełna dokumentacja dot. wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.272.2.2019.SD

*W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Kierownik Referatu Informatyki – Waldemar Trzeciak.*

**5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. rozpatrzenia ofert na „Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy boiska sportowego przy SOSW w Chojnie” (druk nr 5/9).**

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, po rozpatrzeniu ofert na „Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy boiska sportowego przy SOSW w Chojnie”, Zarząd jednogłośnie wybrał ofertę firmy ERMS PLUS Kamila Karłowska z/s w Poznaniu z oferowaną kwotą 13 530,00 zł brutto.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”.

*W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński.*

**6. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia zgody na sposób zagospodarowania zbędnych składników majątku ruchomego, użytkowanego przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie (druk nr 6/9).**

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

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na sposób zagospodarowania zbędnych składników majątku ruchomego, użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie, wskazanych w protokole nr 1/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego, w sposób wskazany przez komisję.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”.

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

**7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zmianę siedziby jednostki (druk nr 7/9).**

*Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha oraz Główny Księgowy PUP w Gryfinie – Eliza Kamińska.*

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę siedziby jednostki oraz zobowiązał Dyrektora PUP w Gryfinie do przedstawienia ostatecznej umowy najmu nieruchomości oraz do wystąpienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o sfinansowanie kosztów przeniesienia urzędu.

**Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi PUP w Gryfinie.**

*W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha oraz Główny Księgowy PUP w Gryfinie – Eliza Kamińska.*

**8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przeprowadzenia indywidualnej kontroli wspólnika w spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 8/9).**

*Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Kierownik Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego – Edyta Szturo.*

**Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia indywidualnej kontroli wspólnika w spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**

**Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski:** Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu w Gryfinie w sprawie przeprowadzenia indywidualnej kontroli wspólnika w spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

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

**Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 30/2019 w sprawie przeprowadzenia indywidualnej kontroli wspólnika w spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**

**Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KA”.**

*W tym momencie posiedzenie opuścił Kierownik Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego – Edyta Szturo.*

**9. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. podpisania porozumienia między Powiatem Gryfińskim a Miastem Szczecin w/s przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej spokrewnionej oraz warunków jego pobytu, wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w tej rodzinie (druk nr 9/9).**

*Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Bożena Stawiarska.*

**Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Porozumienia Nr 6285-1/25/2018 pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Miastem Szczecin w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej**

**spokrewnionej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w tej rodzinie.**

**Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.**

*W tym momencie posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Bożena Stawiarska.*

## **10. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.**

1. Zarząd zapoznał się z:

- pismem Prezesa Zarządu „Dom Lekarski” S.A., informującym o ogłoszeniu konkursu na stanowisko Prezesa Spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. Zarząd jednogłośnie wyznaczył Wicestarostę Ewę Dudar jako przedstawiciela Powiatu Gryfińskiego w komisji, która przeprowadzi rozmowy z kandydatami na wskazane wyżej stanowisko (nadzór „GN” – 1/9).
- informacją Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. rozliczenia przez PFRON pod względem finansowym umowy dot. realizacji programu pn.: „Program wyrównywania różnic między regionami III” (nadzór PCPR - 2/9).
- rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego, znak: P-1.4131.102.2019.AA z dnia 23 stycznia 2019 r., stwierdzającym nieważność uchwały nr III/16/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/256/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do stowarzyszenia - Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich (3/9).
- rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego, znak: P-1.4131.104.2019.AA z dnia 23 stycznia 2019 r., stwierdzającym nieważność uchwały nr III/17/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (4/9).

Na zapytanie Skarbnika Powiatu, Zarząd zdecydował, aby w umowach z Województwem Zachodniopomorskim dot. przekazywania dotacji dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie wskazać konta utworzone przy Powiecie Gryfińskim.

Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski	.....
Członek Zarządu Powiatu - Ewa Dudar	.....
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler	.....
Członek Zarządu Powiatu - Henryk Kaczmar	.....
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Zgoda	.....

*(protokół nr 9/VI/2019 Zarządu Powiatu z dnia 24 stycznia 2019 r.)*