

Protokół nr 74/II/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie

W dniu 11 sierpnia 2004 r. w godzinach od 14⁰⁰ do 17³⁰ odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4.

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE

- 1 Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Zarządu - Ewa De La Torre. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście. (**lista obecności zał. nr 1**). Nieobecni usprawiedliwieni – Członek Zarządu Danuta Bus, Sekretarz Powiatu – Jerzy Herwart
- 2 Porządek został uzupełniony w

PIONIE ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU o:

- punkt 3 „Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. powierzenia prowadzenia nadzoru inwestorskiego przy inwestycji dot. wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w placówkach podległych Starostwu Powiatowemu w Gryfinie” (**druk nr 3/WSP-AN/74**).

PIONIE SKARBNIKA o:

- punkt 6 „Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. zorganizowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji komunalnych dla Powiatu Gryfińskiego na kwotę 15.000.000 zł (**druk nr 6/SK/74**).
- punkt 7 „Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publicznych na: zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługę obligacji komunalnych dla Powiatu Gryfińskiego (**druk nr 7/SK/74**).
- punkt 8 „Informacja finansowa dot.
 - a) spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach, przewidzianego do spłaty w latach 2005-2010,
 - b) wykupu wyemitowanych obligacji (**druk nr 8/SK/74**).
- Informacja i omówienie uchwał składu orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu przez Powiat Gryfiński (**druk nr 9/SK/74**).

Na wniosek Etatowego Członka Zarządu punkt 1 „Informacja Pana dr inż. arch. Karola Krztały na temat koncepcji modernizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Chojnie” będzie rozpatrywany jako pierwszy.

Tak zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (**porządek obrad zał. nr 2**).

- 3 Zarząd po wprowadzeniu poprawek jednogłośnie przyjął protokół Nr 72/II/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. (4za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) oraz protokół Nr 73/II/2004 z dnia 5 sierpnia 2004 r. (4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.

5. **Informacja pana dr inż. arch. Karola Krztały na temat koncepcji rewitalizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Chojnie.**

Zarząd wysłuchał informacji pana dr inż. arch. Karola Krztały na temat koncepcji modernizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno –

Wychowawczego w Chojnie. Modernizacja budynków SOS – W w Chojnie obejmować będzie budynki, w których znajduje się obecnie stolówka, internat dziewcząt i chłopców oraz szkoła.

Zarząd po dyskusji uznał, że opracowanie dotyczące rewitalizacji obiektów w Chojnie powinno dotyczyć całego kompleksu budynków i terenu wokół. W związku z tym, powinno być uzupełnione o projekt renowacji murów, które są w bezpośrednim otoczeniu w/w ośrodka. Zamieszczenie tego w projekcie modernizacji da możliwość ubiegania się o środki ze ZPORR, które są przeznaczone na rewitalizację obszarów miejskich.

*W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie opuścił –
Etatowy Członek Zarządu Pan Adam Nycz.*

II. PION STAROSTY.

1. Pismo Dyrektora SPZZOZ do Prezesa Zarządu „Jatex – Finanse Sp. z o.o.” dot. propozycji zawarcia porozumienia w sprawie uregulowania wierzytelności (druk nr 1/SP/74).

Zarząd przyjął do wiadomości pismo Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie do Prezesa Zarządu „Jatex – Finanse Sp. z o.o.” dot. propozycji zawarcia porozumienia w sprawie uregulowania wierzytelności.

2. Pismo Dyrektora SPZZOZ do Wicewojewody Zachodniopomorskiego z prośbą o przedłużenie terminu wykreślenia SPZZOZ w Gryfinie z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (druk nr 2/SP/74).

Zarząd przyjął do wiadomości pismo Dyrektora SPZZOZ do Wicewojewody Zachodniopomorskiego z prośbą o przedłużenie terminu wykreślenia SPZZOZ w Gryfinie z rejestru zakładów opieki zdrowotnej.

3. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zwiększenia budżetu na rok 2004 (druk nr 3/SK/74).

Ze względu na brak środków finansowych, Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zwiększenia budżetu na rok 2004.

III. PION WICESTAROSTY.

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad i trybu przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie (druk nr 1/WSP/74).

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad i trybu przyznawania środków finansowych z Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ?

Za – 3 osoby,

Przeciw – 0 osób,

Wstrzymało się – 0 osób.

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zasad i trybu przyznawania środków finansowych z Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie.

2. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s uruchomienia środków finansowych z rezerwy budżetowej ogólnej na dofinansowanie zakupu mikrobusów dla jednostek organizacyjnych powiatu (druk nr 2/WSP/74).

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s uruchomienia środków finansowych z rezerwy budżetowej ogólnej na dofinansowanie zakupu mikrobusów dla jednostek organizacyjnych powiatu.

1. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zmniejszenia dotacji celowej dla powiatu w lipcu 2004 – domy pomocy społecznej (druk nr 3/WSP/74).

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zmniejszenia dotacji celowej dla powiatu w lipcu 2004 na domy pomocy społecznej – w związku ze zmniejszeniem tejże dotacji przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

4. Informacja Dyrektora PCPR w Gryfinie n/t usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze (druk nr 4/WSP/74).

Zarząd przyjął do wiadomości informację Dyrektora PCPR w Gryfinie n/t usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i postanowił przekazać ją radnym Rady Powiatu w Gryfinie jako materiał pogładowy.

Przewodnicząca Zarządu zaznaczyła, że od 1 stycznia 2004 r. wydatki dot. usamodzielniania wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze finansowane są w całości pokrywane z dochodów własnych i nie podlegają dotowaniu z budżetu państwa.

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przesunięcia środków finansowych PFRON pomiędzy zadaniami (druk nr 5/WSP/74).

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przesunięcia środków finansowych PFRON pomiędzy zadaniami w brzmieniu proponowanym przez wnioskodawcę?

Za – 3 osoby,

Przeciw – 0 osób,

Wstrzymało się – 0 osób.

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przesunięcia środków finansowych PFRON pomiędzy zadaniami.

Zarząd powróci we wrześniu do tematu wykorzystania środków z PFRON przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie przeznaczonych na zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zarząd, jednocześnie oczekuje od Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy harmonogramu wykorzystania środków pozostających w jego dyspozycji do końca 2004 r. Jeżeli harmonogram nie zostanie przedstawiony lub nie będzie realny do zrealizowania do końca br., środki te mają być bezwzględnie przekazane do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zarząd dokona oceny wykorzystania środków z PFRON przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. W wypadku ich niewykorzystania lub doprowadzenia do sytuacji, w której wykorzystanie ich nie będzie możliwe, Zarząd wyciągnie konsekwencje w stosunku do dysponentów tych środków.

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy do 10 m² na działce nr 79 obręb Chlebowo (druk nr 6/WSP/74).

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy do 10 m² na działce nr 79 obręb Chlebowo w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ?

Za – 3 osoby,

Przeciw – 0 osób,

Wstrzymało się – 0 osób.

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy do 10 m² na działce nr 79 obręb Chlebowo.

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego położonego na działce nr 59/1, obręb Chlebowo (druk nr 7/WSP/74).

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego położonego na działce nr 59/1, obręb Chlebowo w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ?

Za – 3 osoby,

Przeciw – 0 osób,

Wstrzymało się – 0 osób.

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego położonego na działce nr 59/1, obręb Chlebowo.

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci: n.n., kanalizacji deszczowej, sanitarnej, zabudowie podcienia budynku socjalnego z przeznaczeniem na prasownię oraz przebudowie placu manewrowego na działce nr 118/29, obręb Pniewo (druk nr 8/WSP/74).

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci: n.n., kanalizacji deszczowej, sanitarnej, zabudowie podcienia budynku socjalnego z przeznaczeniem na prasownię oraz przebudowie placu manewrowego na działce nr 118/29, obręb Pniewo w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ?

Za – 3 osoby,

Przeciw – 0 osób,

Wstrzymało się – 0 osób.

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci: n.n., kanalizacji deszczowej, sanitarnej, zabudowie podcienia budynku socjalnego z przeznaczeniem na prasownię oraz przebudowie placu manewrowego na działce nr 118/29, obręb Pniewo.

9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wewnętrznej, budowie miejsca gromadzenia odpadków stałych oraz robót budowlanych polegających na montażu 3 latarni ulicznych wraz z budową przyłączy na działce nr 45/8 obręb 4 m. Gryfino (druk nr 9/WSP/74).

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wewnętrznej, budowie miejsca gromadzenia odpadków stałych oraz robót budowlanych polegających na montażu 3 latarni ulicznych wraz z budową przyłączy na działce nr 45/8 obręb 4 m. Gryfino w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ?

Za – 3 osoby,

Przeciw – 0 osób,

Wstrzymało się – 0 osób.

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wewnętrznej, budowie miejsca gromadzenia odpadków stałych oraz robót budowlanych polegających na montażu 3 latarni ulicznych wraz z budową przyłączy na działce nr 45/8 obręb 4 m. Gryfino.

10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na: zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługę zakupu 7 mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego (druk nr 10/WSP/74).

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na: zorganizowanie,

przeprowadzenie i obsługę zakupu 7 mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ?

Za – 3 osoby,

Przeciw – 0 osób,

Wstrzymało się – 0 osób.

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej w składzie:

- 1. Józef Siwek – Przewodniczący Komisji,**
- 2. Beata Adamek – Sekretarz Komisji,**
- 3. Urszula Kwietniewska – Łacny – Członek Komisji,**
- 4. Antoni Kluzek – Członek Komisji,**
- 5. Zdzisław Iwanicki – Członek Komisji.**

do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na: zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługę zakupu 7 mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego.

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.

- 1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych w budynku ZSP Nr 1 w Chojnie wraz z kolorystyką elewacji” (druk nr 1/WSP-AN/74).**

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych w budynku ZSP Nr 1 w Chojnie wraz z kolorystyką elewacji”.

- 2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. powierzenia prowadzenia nadzoru inwestorskiego przy inwestycji dot. wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w placówkach podległych Starostwu Powiatowemu w Gryfinie (druk nr 2/WSP-AN/74).**

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. powierzenia prowadzenia nadzoru inwestorskiego przy inwestycji dot. wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w placówkach podległych Starostwu Powiatowemu w Gryfinie. Nadzór w/w inwestycji zostanie powierzony firmie „Nadzory, Projektowanie, Kosztorysy – mgr inż. Jacek Rossa”. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniesie 2.500, 00 zł.

V. PION SKARBNIKA.

1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004 (druk nr 1/SK/74).

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ?

Za – 3 osoby,

Przeciw – 0 osób,

Wstrzymało się – 0 osób

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004. Przedmiotowych zmian dokonuje się w związku z koniecznością pokrycia zobowiązań wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004 (druk nr 2/SK/74).

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ?

Za – 3 osoby,

Przeciw – 0 osób,

Wstrzymało się – 0 osób,

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004. Zmian w/w dokonuje się w związku z pismem przyznającym Powiatowi Gryfińskiemu kwotę w wysokości 90.000 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Środki te będą przeznaczone na uzupełnienie dochodów Powiatu z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie.

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004 (druk nr 3/SK/74).

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004 r. w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ?

Za – 3 osoby,

Przeciw – 0 osób,

Wstrzymało się – 0 osób.

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004. Przedmiotowych zmian dokonuje się w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego

zmieniającym dotację celową przyznaną na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – Ochrona cywilna.

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004 (druk nr 4/SK/74).

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ?

Za – 3 osoby,

Przeciw – 0 osób,

Wstrzymało się – 0 osób.

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004. Zmian tych dokonuje się zgodnie z:

- zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego przyznającym Powiatowi Gryfińskiemu dotację celową (300 zł) na sfinansowanie wdrażania reformy oświaty – prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli,
- zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego dokonującym zmian w dotacjach celowych przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu na realizację nadzoru budowlanego (2.028 zł)
- zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększającym dotację celową o kwotę 4.440 zł w rozdziale – nadzór budowlany.

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004 (druk nr 5/SK/74).

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ?

Za – 3 osoby,

Przeciw – 0 osób,

Wstrzymało się – 0 osób.

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004, których dokonuje się na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chojnie.

6. Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. zorganizowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji

**komunalnych dla Powiatu Gryfińskiego na kwotę 15.000.000 zł
(druk nr 6/SK/74).**

Przewodnicząca Zarządu stwierdziła, że ze względu na wagę dokumentu zachodzi potrzeba złożenia podpisów przez wszystkich członków Zarządu Powiatu. Po telefonicznym poinformowaniu i wyjaśnieniu wagi omawianej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na czas rozpatrywania w/w dokumentu zjawili się Etatowy Członek Zarządu – Adam Nycz oraz Członek Zarządu – Danuta Bus. Po złożeniu podpisów opuścili posiedzenie Zarządu Powiatu.

Zarząd zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dot. zorganizowania, przeprowadzenia i obsługa emisji obligacji komunalnych dla Powiatu Gryfińskiego na kwotę 15.000.000 zł.

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na: zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługę obligacji komunalnych dla Powiatu Gryfińskiego (druk nr 7/SK/74).

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w/s powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na: zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługę obligacji komunalnych dla Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ?

Za – 3 osoby,

Przeciw – 0 osób,

Wstrzymało się – 0 osób.

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na: zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługę obligacji komunalnych dla Powiatu Gryfińskiego w następującym składzie:

1. Janina Niwa – Przewodnicząca Komisji,
2. Józef Siwek – Członek Komisji,
3. Izabela Jaworska – Florek – Członek Komisji,
4. Jarosław Witeńko – Członek Komisji,
5. Beata Adamek – Sekretarz Komisji.

Na biegłą w w/w postępowaniu została powołana Skarbnik Powiatu – pani Lilianna Ochmańska.

8. Informacja finansowa dot.

- a) **splaty kredytu przeznaczonego na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach, przewidzianego do spłaty w latach 2005 – 2010,**
- b) **wykupu wyemitowanych obligacji (druk nr 8/SK/74).**

Zarząd zapoznał się z informacją finansową dot. spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie wydatków nie mających pokrycia

w planowanych dochodach, przewidzianego do spłaty w latach 2005 – 2010 oraz wykupu wyemitowanych obligacji.

9. Informacja i omówienie uchwał składu orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu przez Powiat Gryfiński oraz możliwości wykupu emitowanych obligacji przez Powiat Gryfiński (druk nr 9/SK/74).

Zarząd zapoznał się i omówił uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania pozytywnej opinii o możliwości spłaty kredytu przez Powiat Gryfiński oraz możliwości wykupu emitowanych obligacji przez Powiat Gryfiński.

VI. PION SEKRETARZA.

5. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich w/s rozwiązania umowy najmu z Pedagogiczną Biblioteką Woj. Zachodniopomorskiego oraz podpisanie umowy najmu z Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie (druk nr 1/SE74).

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich podjął następujące rozstrzygnięcia:

5. rozwiązał umowę najmu z Pedagogiczną Biblioteką Województwa Zachodniopomorskiego,
6. wyraził zgodę na podpisanie umowy najmu z Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant Marcin Wegner _____

Przewodniczący Zarządu- Ewa De La Torre _____

Członek Zarządu - Józef Ruciński _____

Członek Zarządu - Adam Nycz _____

Członek Zarządu - Danuta Bus _____

Członek Zarządu - Bronisław Sakowski _____