

**Protokół nr 60/2012**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu**  
**w dniu 31 maja 2012 r.**

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Zarządu- Ewa Dembek /lista obecności stanowi załącznik nr 1/. Starosta zawnioskowała o zaakceptowanie porządku posiedzenia. Do proponowanego porządku Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnych uwag. Stanowi on załącznik nr 2.

**Pierwszym punktem porządku było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.**

*/Na posiedzenie Zarządu weszła pani Alina Banaszewska- pracownik wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Mieniem/*

Pani Alina Banaszewska poinformowała, że poprzedni przetarg został unieważniony ze względu na błędy w opisie przedmiotu zamówienia. Zostało to poprawione, nie ujęto zapisów budzących wątpliwości. Umowa ma być zawarta na dostawę kserokopiarek i 3-letnią umowę serwisową. W pierwszej wersji nie zostało to oszacowane. W tej chwili zostało to poprawione.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu. Za głosowali: E. Dembek, M. Buliński, K. Trzaskalska, W. Jabłoński, A. Głowacki.

**Drugim punktem porządku było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.**

Członkowie Zarządu zaproponowali następujący skład komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim:

- 1) Przewodniczący – Buliński Marcin,
- 2) Zastępca przewodniczącego – Umiński Wojciech,
- 3) Sekretarz – Banaszewska Alina,
- 4) Członek komisji – Kalisz- Górkowska Ewa,
- 5) Członek komisji- Jamroży Jolanta.

Oferty będą składane do dnia 13 czerwca 2012r. do godziny 11.00. Posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 13 czerwca 2012r. o godz. 11.15.

*/Pani A. Banaszewska opuściła posiedzenie Zarządu/*

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu. Za głosowali: E. Dembek, M. Buliński, K. Trzaskalska, W. Jabłoński, A. Głowacki.

**Trzecim punktem porządku było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia bilansu skonsolidowanego powiatu nowomiejskiego.**

Pani Skarbnik poinformowała, że jest to ostatni bilans zamykający w roku 2011. Dokonuje się konsolidacji bilansów, czyli połączenia wszystkich bilansów, jakie do tej pory Zarząd uchwałami podejmował, łącznie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Jesteśmy jednostką dominującą, czyli dokonujemy połączenia

wszystkich bilansów. Wyłączeniu podlegają kapitały. Po jednej stronie mamy, że przekazaliśmy kapitał założycielski na rzecz spółki, a po drugiej stronie spółka pokazuje, że ma 50 tys. kapitału założycielskiego w spółce. Dokonano konsolidacji bilansu budżetu powiatu, bilansu jednostki samorządu terytorialnego, w skład którego wchodziły wszystkie nasze jednostki budżetowe, bilansu budżetu SPZOZ oraz bilansu spółki. Wszystkie bilanse mają sumę bilansową 59 554 440 zł. Funduszu mamy łącznie 40 369 000 zł. Kwota ta zawiera kredyty, czyli kapitały obce. Zobowiązań długoterminowych – to jest kapitału obcego mamy 18 148 000 zł. Tu są wszystkie kredyty, spółki, SPZOZ i nasze (ponad 14 000 000 długu powiatu).

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu. Za głosowali: E. Dembek, M. Buliński, K. Trzaskalska, W. Jabłoński, A. Głowacki.

**Czwartym punktem porządku były sprawy różne.**

W sprawach różnych nie podjęto żadnego tematu.

**Protokół sporządziła**

**Ewa Kalisz - Górkowska**

**Przewodnicząca**

**Ewa Dembek**