

**Protokół nr 149/2014**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu**  
**w dniu 11 marca 2014 r.**

Posiedzenie otworzył Członek Zarządu – Marcin Buliński /lista obecności stanowi załącznik nr 1/. Na wniosek Członka Zarządu rozszerzono porządek posiedzenia o następujący punkt:

1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół Rolniczych w Kurzętniku.

Do proponowanego porządku Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnych uwag. Stanowi on załącznik nr 2.

**Pierwszym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333N Iława – Radomno – Nowe Miasto Lubawskie na odcinku od granicy Powiatu Nowomiejskiego do miejscowości Chrośle.**

*/na posiedzenie wszedł pan Ryszard Kłosowski – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku/*

Pan Kłosowski poinformował, że wpłynęły dwie oferty tj. Przedsiębiorstwa Drogowo Budowlanego z Brodnicy oraz firmy SKANSKA S.A. z Warszawy. Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą ofertę tj. firmy SKANSKA S.A. /cena ofertowa brutto wyniosła 2 065 727,94 zł/.

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

**Drugim punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333N Iława - Radomno – Nowe Miasto Lubawskie na odcinku od granicy Powiatu Nowomiejskiego do miejscowości Chrośle.**

Pan Kłosowski poinformował, że wysłano zapytanie dotyczące nadzoru inwestorskiego nad powyższą inwestycją do dwóch firm. Dodał, że wpłynęła tylko jedna oferta tj. pana Przemysława Zielińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pn. Biuro Planowania i Realizacji Inwestycji Przemysław Zieliński. Nadmienił, że wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego wyniesie 18 486,90 zł /jest to 0,9 % wartości inwestycji/.

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

**Trzecim punktem porządku posiedzenia było przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do prac przygotowawczych związanych z inwestycją „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie – Mroczno – Słup na odcinku Nowe Miasto Lubawskie – Gwiżdżyny”.**

Pan Kłosowski wyjaśnił, że na realizację powyższej inwestycji jest przygotowana pełna dokumentacja. Dodał, że dwie gminy zadeklarowały partycypację w kosztach realizacji inwestycji tj. gmina Kurzętnik i gmina Nowe Miasto Lubawskie. Poinformował, że w ramach realizacji zadania planuje się zainstalowanie wag samochodowych. Nadmienił, że wnioski o dofinansowanie przebudowy dróg będą wyżej punktowane jeżeli taka waga zostanie zaplanowana w inwestycji drogowej. Ponadto pan Kłosowski dodał, że są cztery wersje realizacji inwestycji, wstępnie na wcześniejszym posiedzeniu Zarząd wybrał III wersję odnowy drogi tj. poszerzenie drogi do 6 m, masa 2x po 3 cm – koszt ok. 3 mln 100 tys. zł. Wyjaśnił, że koszt przebudowy drogi bez poszerzenia, masa 2x po 3 cm wyniósłby ok. 2 mln 500 tys. zł.

Pani Trzaskalska zapytała ile km drogi byłoby wykonane w ramach powyższego zadania.

Pan Kłosowski odpowiedział, że odcinek o długości 4 km.

Pani Trzaskalska zapytała co z dalszym remontem odcinka drogi od Świniarza do Zwiniarza.

Pan Kłosowski odpowiedział, że wpłynęło pismo z gminy Grodziczno w powyższej kwestii. Dodał, że 16 grudnia 2013r. jednostka wysłała odpowiedź informując, iż powiat w chwili obecnej boryka się z problemami finansowymi, natomiast istnieje możliwość realizacji zadania, jeżeli gmina będzie partycypowała w kosztach realizacji zadania w wysokości 50% wartości inwestycji.

Pan Wicestarosta zapytał pana Kłosowskiego, czy na terenie gminy Biskupiec są odcinki dróg, które mogłyby być wyremontowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Pan Kłosowski odpowiedział, że są dwa takie odcinki tj. od Łąkorka przez Łąkorz do Bielice oraz od Biskupca przez Piotrowice na Kisielice. Dodał, że są to najbardziej zniszczone odcinki dróg na terenie gminy Biskupiec. Nadmienił, że na odcinku Łąkorz – Bielice jest większy ruch niż na odcinku Biskupiec – Piotrowice na Kisielice. Pan Kłosowski poinformował, że na sesję Rady Powiatu przygotowuje wstępny kosztorys dotyczący wykonania drogi na odcinku Łąkorz – Bielice. Członkowie Zarządu przychylni się do propozycji pana Kłosowskiego.

Pani Skarbnik poinformowała, że powiat będzie miał problemy z realizacją inwestycji drogowych. Wyjaśniła, że powiat w najbliższym czasie najprawdopodobniej wejdzie w program naprawczy a to oznacza, że nie będzie mógł zrealizować żadnej nowej inwestycji, może jedynie kontynuować zadania już realizowane. Ponadto dodała, że na najbliższej sesji Rady Powiatu radni będą musieli wskazać konkretną drogę, która miałyby być remontowana, żeby wstawić inwestycję do budżetu powiatu.

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały i skierował go pod obrady Rady Powiatu. Za głosowali: M. Buliński, K. Trzaskalska, W. Jabłoński.

**Czwartym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku do realizacji projektu pn. „W życzliwej szkole marzenia stają się celem – praktyki zawodowe w Niemczech”.**

*/na posiedzenie wszedł pan Mirosław Wodara – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku oraz pan Andrzej Korecki – naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Promocji/*

Pan Wodara wyjaśnił, że w ramach programu „Erasmus +” planuje się wymianę młodzieży ze szkół zawodowych pomiędzy powiatem Oldenburg a powiatem Nowomiejskim. Dodał, że pierwsza wymiana młodzieży zaplanowana jest na listopad 2014r., druga na maj 2015r.,

natomiast trzecia na listopad 2015r. Poinformował, że całkowita wartość projektu wyniesie 28 134 euro i będzie w całości dofinansowana z w/w programu.

Pani Skarbnik stwierdziła, że w uchwale wartość projektu powinna być podana w złotych, tzn. przeliczona według średniego kursu EURO z tabeli NBP na dzień 11 marca 2014r.

W związku z powyższym całkowita wartość projektu będzie wynosić 118 643,89 zł.

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

**Piątym punktem porządku posiedzenia było rozpatrzenie wniosku pana Mirosława Wodary - Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku w sprawie ustalenia nowych kierunków kształcenia.**

Pan Korecki poinformował, że w projekcie uchwały w sprawie ustalenia nowego kierunku kształcenia jest błąd tzn. jest zapis, że wyraża się zgodę na wprowadzenie nowego kierunku kształcenia w zawodzie „*technik operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych*” a powinno być „*operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych*”.

Pan Wodara wyjaśnił, że szkoła planuje wprowadzić trzy nowe kierunki kształcenia tj. w zasadniczej szkole zawodowej w zawodzie: operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz mechanik – monter maszyn i urządzeń, natomiast w technikum – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Dodał, że utworzenie powyższych kierunków podyktowane jest ofertą lokalnych przedsiębiorstw tj. firmy EXPOM oraz firmy Lüttgens z Kurzętnika.

Pan Wicestarosta zapytał, czy kierunki w zasadniczej szkole zawodowej będą funkcjonowały w ramach klasy wielozawodowej.

Pan Wodara odpowiedział, że tak, klasa wielozawodowa będzie rozszerzona o powyższe kierunki. Dodał, że zebrane zostały opinie Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w powyższej kwestii, wszystkie opinie są pozytywne. Nadmienił, że firma EXPOM wyraziła zgodę na utworzenie warsztatów szkolnych na terenie swojego zakładu.

Pan Wicestarosta poprosił o przedstawienie informacji dotyczącej porozumienia z w/w firmą. Zapytał kto będzie ponosił koszty związane z utworzeniem warsztatów szkolnych.

Pan Wodara odpowiedział, że na chwilę obecną powiat nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z utworzeniem warsztatów szkolnych. Wyjaśnił, że na bazie istniejących warsztatów w firmie EXPOM będzie wyodrębnione jedno pomieszczenie, które będzie pełniło funkcję warsztatu szkolnego.

Pani Trzaskalska zapytała, czy nauczyciele posiadają kwalifikacje do kształcenia zawodowego jeśli chodzi o powyższe kierunki.

Pan Wodara odpowiedział, że dwóch nauczycieli zadeklarowało chęć podjęcia studiów podyplomowych, które rozpoczną się najprawdopodobniej jeszcze w marcu na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Ponadto dodał, że szkoła może również ubiegać się o zgodę kuratora w sprawie umożliwienia kształcenia w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, argumentując tym iż nauczyciele są w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wyjaśnił, że biorąc pod uwagę podstawę programową można ustalić przedmioty zawodowe w taki sposób, żeby w pierwszym roku nauki uczniów nauczyciele nie musieli posiadać pełnych kwalifikacji do nauki powyższego zawodu .

Pani Trzaskalska zapytała, kiedy przewidywane są pierwsze egzaminy zawodowe.

Pan Wodara odpowiedział, że pierwsze egzaminy zawodowe planuje się po drugim semestrze.

Pani Trzaskalska zapytała, co będzie w sytuacji kiedy nie zostaną utworzone studia podyplomowe, o których mowa powyżej.

Pan Wodara odpowiedział, że z wiedzy jaką posiada wynika, iż w marcu powinny rozpocząć się studia podyplomowe na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim.

Pan Wicestarosta poinformował, że arkusz organizacyjny ZSZ na rok 2014/2015 będzie szczegółowo analizowany przez Zarząd.

Wniosek pana Wodary został rozpatrzony pozytywnie. Za głosowali: M. Buliński, K. Trzaskalska, W. Jabłoński, A. Głowacki.

Wniosek pana M. Wodary stanowi załącznik nr 3.

W związku z powyższym pan Wicestarosta poddał głosowaniu n/w projekty uchwał.

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku /operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych/.**

Zarząd po przyjęciu poprawki jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: M. Buliński, K. Trzaskalska, W. Jabłoński, A. Głowacki.

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku /mechanik –monter maszyn i urządzeń/.**

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

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku /technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej/.**

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

**Szóstym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacji roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku.**

Pan Wodara poinformował, że aneks nr 7 związany jest z zakończeniem nauczania indywidualnego ucznia ZSZ w Kurzętniku oraz ze zwolnieniem lekarskim pedagoga szkolnego oraz nauczycielki historii i wiedzy o społeczeństwie.

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

*/pan M. Wodara opuścił posiedzenie Zarządu/*

**Siódmym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół Rolniczych w Kurzętniku.**

Pan Korecki wyjaśnił, że aneks nr 3 związany jest ze zwolnieniem lekarskim nauczycielki historii i wiedzy o społeczeństwie.

Pan Wicestarosta oraz pani Trzaskalska po przeanalizowaniu aneksu zasugerowali, żeby godziny historii przydzielić nauczycielowi stażyście, który na podstawie aneksu nr 7 również otrzymał godziny historii w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku. Poproszono pana Koreckiego o przekazanie informacji panu Wierzbowskiemu, który zastępuje panią Karpińską – dyrektor ZSR.

Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o zdjęciu punktu z porządku posiedzenia. Za głosowali: M. Buliński, K. Trzaskalska, W. Jabłoński, A. Głowacki.

**Ósmym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z protokołem kontroli finansowej i merytorycznej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim.**

*/na posiedzenie weszła pani Barbara Bagińska – specjalista w Biurze Audytu i Kontroli/*

Pani Bagińska szczegółowo omówiła protokół z kontroli stanowiący załącznik nr 4.

*/pani B. Bagińska opuściła posiedzenie Zarządu/*

**Dziewiątym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Czachówkach, stanowiącej własność Powiatu Nowomiejskiego, ustalenia ceny wywoławczej, wadium, zastosowania bonifikaty oraz powołania komisji przetargowej lub Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Czachówkach, stanowiącej własność Powiatu Nowomiejskiego, ustalenia ceny wywoławczej, wysokości zaliczki, zastosowania bonifikaty oraz powołania komisji przetargowej.**

*/na posiedzenie weszła pani Jolanta Haska – specjalista w Wydziale Geodezji i Nieruchomości/*

Pani Haska poinformowała, że zwrócono się z zapytaniem do radcy prawnego „Czy Zarząd Powiatu po ogłoszeniu kilku przetargów na zbycie nieruchomości /wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym/ może ogłosić rokowania?”. Wyjaśniła, że w opinii radcy prawnego stanowiącej załącznik nr 5, jest przytoczony art. 39 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Według pana Sikorskiego na podstawie powyższego artykułu rokowania na tym etapie postępowania są niemożliwe.

Pani Sekretarz poinformowała, że jest w tej kwestii rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 30 maja 2011r., które mówi, iż: „obowiązujące przepisy ustawy dają możliwość sprzedaży nieruchomości w drodze rokowań w razie nieskutecznego przeprowadzenia przetargu, jednak pod takimi warunkami jak: cena minimalna – 40 % wartości sprzedawanej nieruchomości oraz w okresie nie krótszym niż 30 dni i nie dłuższym niż 6 miesięcy licząc od dnia zamknięcia drugiego przetargu”.

W związku z powyższym Pan Wicestarosta poprosił o przygotowanie na najbliższe posiedzenie Zarządu bardziej szczegółowej opinii prawnej w powyższej kwestii.

Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o zdjęciu punktu z porządku posiedzenia. Za głosowali: M. Buliński, K. Trzaskalska, W. Jabłoński, A. Głowacki.

**Dziesiątym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z pismem NZOZ „Eskulap” w sprawie wypowiedzenia umowy najmu pomieszczenia mieszczącego się w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 3.**

Pani Haska poinformowała, że wpłynęło pismo z NZOZ „Eskulap” stanowiące załącznik nr 6 dotyczące wypowiedzenia umowy najmu pomieszczenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Ponadto poinformowała, że aneksowana będzie umowa najmu pomieszczeń Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, ponieważ pani Ewa Pielak – dyrektor jednostki złożyła wniosek o najem mniejszego pomieszczenia o powierzchni 10,70 m<sup>2</sup> /wcześniej jedno z wynajmowanych pomieszczeń miało powierzchnię 26 m<sup>2</sup>/

**Jedenastym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się ze sprawozdaniem ze współpracy powiatu nowomiejskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2013.**

Pani Haska omówiła sprawozdanie stanowiące załącznik nr 7.

*/pani J. Haska opuściła posiedzenie Zarządu/*

**Dwunastym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac instalacyjnych w budynku przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.**

*/na posiedzenie wszedł pan Wojciech Umiński – inspektor w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Mieniem/*

Pan Umiński poinformował, że wpłynęło pismo z firmy ELTRONIK z Brodnicy stanowiące załącznik nr 8 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac instalacyjnych w budynku Starostwa /dotyczy podłączenia przyłącza telekomunikacyjnego do Urzędu Miejskiego/. Wyjaśnił, że prace związane są z przeprowadzeniem kabla światłowodowego w suficie podwieszanym od przełącznicy w serwerowni Starostwa do serwerowni Urzędu Miejskiego.

Pan Wicestarosta zapytał, czy za przejście kabla światłowodowego przez budynek Starostwa nie powinna być pobrana opłata.

Pan Umiński odpowiedział, że nie ma wiedzy na ten temat.

W związku z powyższym pan Wicestarosta poprosił, żeby jeszcze raz przeanalizować powyższą kwestię.

Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o zdjęciu punktu z porządku posiedzenia. Za głosowali: M. Buliński, K. Trzaskalska, W. Jabłoński, A. Głowacki.

*/pan W. Umiński opuścił posiedzenie Zarządu/*

**Trzynastym punktem porządku posiedzenia było omówienie kwestii dotyczącej mechanizmu finansowego „buy-sell-back” jako formy finansowania spółki szpitala.**

*/na posiedzenie weszli: pan Jan Karwowski – dyrektor Szpitala Powiatowego, pan Tomasz Sawicki oraz pan Wojciech Konat – przedstawiciele firmy Dekada Sp. z o.o./*

Pan Karwowski poinformował, że na podstawie ustawy o działalności leczniczej do końca 2016r. należy dostosować szpitale do określonych standardów tj. dokonać niezbędnych remontów pomieszczeń, jak również wyposażać szpitale w odpowiedni sprzęt medyczny. Dodał, że takim oddziałem który wymaga kapitalnego remontu jest oddział chirurgiczny.

Nadmienił, że dokumentacja remontowa powyższego oddziału jest przygotowana, natomiast brakuje środków finansowych na wykonanie inwestycji. Poinformował, że do chwili obecnej dokonywano niezbędnych remontów w ramach posiadanych środków, niemniej jednak szpital nie jest w stanie wykonać remontu oddziału w terminie, o którym mowa powyżej. Pan Karwowski dodał, że niezbędne jest pozyskanie dodatkowych środków na realizację inwestycji. Wyjaśnił, że planowano pozyskać środki w ramach programów unijnych przewidywanych na lata 2014 -2020. Niemniej jednak z wiedzy jaką posiada wynika, iż środki dla szpitali będą mniejsze niż w latach poprzednich, a programy w ramach których można by pozyskać dofinansowanie będą skierowane raczej do szpitali wojewódzkich. Ponadto dodał, że z wstępnych założeń programów unijnych wynika, iż dofinansowanie nie będzie mogło być przeznaczone na roboty budowlane. Nadmienił, że szpital mógłby ubiegać się o kredyt, niemniej jednak nie uzyska poręczenia od powiatu. Pan Karwowski poinformował, że firma Dekada przygotowała ofertę dotyczącą mechanizmu finansowego „buy-sell-back” jako formy finansowania spółki szpitala.

Pan Wicestarosta zapytał, jaki jest koszt remontu oddziału chirurgicznego.

Pan Karwowski odpowiedział, że należałoby wykonać szczegółowy kosztorys inwestycji. Wyjaśnił, że mechanizm o którym mowa powyżej polegałby na podwyższeniu kapitału zakładowego w spółce szpitala, natomiast firma Dekada objęłaby powierniczo w ofercie pierwotnej udziały wyemitowane przez spółkę. Dodał, że środki finansowe z tytułu podwyższenia kapitału byłyby wprowadzone do spółki szpitala. Otrzymane środki spółka przeznaczyłaby na realizację inwestycji tj. na remont pomieszczeń, rozbudowę oraz zakup sprzętu medycznego. Natomiast w kolejnej fazie powiat odkupiłby udziały spółki od firmy Dekada.

Pan Sawicki szczegółowo omówił schemat transakcji, o której mowa powyżej.

Pan Wicestarosta zapytał w jakich powiatach były przeprowadzane tego typu transakcje.

Pan Sawicki odpowiedział, że w/w transakcja nie była jeszcze przeprowadzana w powiecie, niemniej jednak w trzech przypadkach firma jest na etapie zaawansowanych prac związanych z realizacją mechanizmu finansowego „buy-sell-back”. Dodał, że koszty transakcji są porównywalne z kosztami kredytu bankowego. Pan Wicestarosta zapytał, jakiego rzędu są to koszty. Pan Sawicki odpowiedział, że przeprowadzenie transakcji odbywa się w trzech krokach tj. : analiza WPF-u przy współpracy skarbnika powiatu /jest to koszt kilku tysięcy zł, powiat nie musi zlecać analizy/, konsolidacja, mechanizm finansowy „buy-sell-back”. Dodał, że powiat może jedynie skorzystać z przedmiotowego mechanizmu finansowego, gdzie ponosi tylko koszty prowizji i oprocentowania, które są zależne od kwoty transakcji.

*/pan A. Głowacki opuścił posiedzenie Zarządu/*

Oferta firmy Dekada Sp. z o.o stanowi załącznik nr 9.

*/pan J. Karwowski, pan T. Sawicki oraz pan W. Konat opuścili posiedzenie Zarządu/*

**Czternastym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia bilansu budżetu powiatu nowomiejskiego za 2013r.**

Pani Skarbnik omówiła bilans budżetu powiatu nowomiejskiego za 2013r.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: M. Buliński, K. Trzaskalska, W. Jabłoński.

**Piętnastym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z rozliczeniem umów i porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego na wykonanie zadań własnych powiatu, zleconych do realizacji podmiotom zaliczonym i nie zaliczonym do sektora finansów publicznych w 2013 roku.**

Rozliczenie umów i porozumień stanowi załącznik nr 10.

**Ostatni punkt stanowiły sprawy różne.**

Pani Skarbnik zapytała, jaką wartość majątku powiatu ma wprowadzić do budżetu na 2014r. tj. czy wprowadzić kwotę według wyceny rzeczoznawcy, czy wprowadzić kwotę według cen wywoławczych nieruchomości.

Zarząd podjął decyzję, żeby do budżetu powiatu na 2014r. wprowadzić wartość majątku przeznaczonego do sprzedaży według wyceny rzeczoznawcy.

**Członek Zarządu  
Marcin Buliński**

**Protokół sporządziła  
Ewelina Kubacka**