

Protokół nr 103/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 27 kwietnia 2017r.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Zarządu – pan Andrzej Ochlak /lista obecności stanowi załącznik nr 1/. Na wniosek przewodniczącego rozszerzono porządek posiedzenia o następujące punkty:

1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania członków komisji inwentaryzacyjnej do spraw przekazywania mienia przez Skarb Państwa Powiatowi Nowomiejskiemu.
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/199/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2017 – 2034 ze zmianami /po korekcie/.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale nr XXVII/200/2016 z dnia 15 grudnia 2016r. Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2017r. ze zmianami /po korekcie/.

Do proponowanego porządku Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnych uwag. Za przyjęciem zmienionego porządku obrad głosowali: A. Ochlak, K. Trzaskalska, B. Grzywacz, M. Buliński. Stanowi on załącznik nr 2.

Pierwszym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie akceptacji przystąpienia do projektu pt. „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim.

/na posiedzenie weszła pani Jolanta Domżalska – inspektor ds. pozyskiwania funduszy pomocowych/

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

Pani Domżalska poinformowała, że projekt zakłada wprowadzenie do istniejącego geoportalu trzynaście nowych e-usług. Wyjaśniła, że w sposób online będzie można załatwić szereg prac geodezyjnych, będą udostępnione m.in. wypisy, wyrisy, mapy geodezyjne. Dodała, że w ramach projektu będą przygotowane dane geodezyjne m.in. modernizacja gruntów Gminy Grodziczno i Kurzętnik oraz modernizacja osnowy. Nadmieniła, że we wniosku zostały dokonane kosmetyczne zmiany.

Pan Buliński zapytał, czy projekt nie miał być pierwotnie realizowany kompleksowo dla kilku powiatów, natomiast liderem miał być powiat olsztyński.

Pani Domżalska odpowiedziała, że nie będzie można realizować projektu jednocześnie dla kilku powiatów, ponieważ np. wydawanie wypisów byłoby liczone jako jeden wskaźnik dla wszystkich powiatów. W związku z powyższym powiaty będą realizowały projekt oddzielnie.

Wniosek stanowi załącznik nr 3.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: A. Ochlak, K. Trzaskalska, B. Grzywacz, M. Buliński.

/pani J. Domzalska opuściła posiedzenie Zarządu/

Drugim punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych na zadaniu „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacóltowie”.

/na posiedzenie weszła pani Alina Banaszewska – naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia i Spraw Gospodarczych/

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

Pani Banaszewska poinformowała, że zostały dokonane poprawki w specyfikacji. Dodała, że zmieniony został punkt 15.7 w specyfikacji, który otrzymał brzmienie: *„Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług”*. Ponadto zmiany zostały dokonane również w punkcie 19.11, dodano podpunkt 2, który otrzymał brzmienie: *„Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W przypadku powierzenia - Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców”*. Poinformowała, że preredagowany zostanie również punkt 4 w specyfikacji dotyczący podwykonawstwa.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowi załącznik nr 4.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: A. Ochlak, K. Trzaskalska, B. Grzywacz, M. Buliński.

Trzecim punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych na zadaniu „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacóltowie”.

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: A. Ochlak, K. Trzaskalska, B. Grzywacz, M. Buliński.

Pan Buliński zapytał, czy w umowie jest klauzula, że w sytuacji kiedy powiat nie otrzyma dofinansowania na termomodernizację budynku to umowa nie będzie realizowana.

Pani Banaszewska odpowiedziała, że nie ma takiego zapisu w umowie.

Pan Starosta poprosił panią Banaszewską o wpisanie klauzuli do umowy, o której mówił pan Buliński.

Pan Starosta poprosił o przegłosowanie zmian dokonanych w umowie. Za głosowali: A. Ochlak, K. Trzaskalska, B. Grzywacz, M. Buliński.

Czwartym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem stanowiących własność Powiatu Nowomiejskiego.

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

Pani Banaszewska przedstawiła wykaz nieruchomości, który stanowi załącznik nr 5.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: A. Ochlak, K. Trzaskalska, B. Grzywacz, M. Buliński.

Piątym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Czachówkach gmina Biskupiec, ustalenia wysokości wadium, zatwierdzenia warunków przetargu oraz powołania komisji przetargowej.

Pan Starosta odczytał projekt uchwały. Wadium ustalono w wysokości 5% ceny wywoławczej. Zarząd powołał komisję przetargową, w skład której weszli:

1. Przewodniczący – Katarzyna Trzaskalska
2. Zastępca przewodniczącego – Wojciech Umiński
3. Sekretarz – Alina Banaszewska
4. Członek komisji – Jolanta Jamroży
5. Członek komisji – Bożena Wilga

Pani Sekretarz poprosiła o uzupełnienie danych w ogłoszeniu o przetargu.

Pani Banaszewska poinformowała, że zmieniony został zapis w § 5 projektu uchwały tj. „*Uchwała wchodzi w życie z dniem 4 maja 2017r.*” /było: *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia*”/. Ponadto poinformowała, że zmieniony został zapis w ogłoszeniu w punkcie 2 tzn. „*Cena wywoławcza po zastosowaniu bonifikaty wynosi 1284 224,00 zł*” /było *1284 220,00 zł*/ Pan Starosta zawnioskował, żeby ten punkt omówić w drugiej części posiedzenia tj. po Sesji Rady Powiatu.

Ogłoszenie stanowi załącznik nr 6.

Pierwszym punktem z rozszerzenia porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania członków komisji inwentaryzacyjnej do spraw przekazywania mienia przez Skarb Państwa Powiatowi Nowomiejskiemu.

Pan Starosta odczytał projekt uchwały. Zarząd powołał dwóch przedstawicieli zarządu powiatu na członków komisji inwentaryzacyjnej do spraw przekazywania mienia przez Skarb Państwa Powiatowi Nowomiejskiemu w osobach:

1. Pani Alina Banaszewska
2. Pani Bożena Wilga

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: A. Ochlak, K. Trzaskalska, B. Grzywacz, M. Buliński.

/pani A. Banaszewska opuściła posiedzenie Zarządu/

Drugim punktem z rozszerzenia porządku posiedzenia było przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/199/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2017 – 2034 ze zmianami /po korekcie/.

Pani Skarbnik omówiła zmiany w WPF i w budżecie powiatu na rok 2017.

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały i skierował pod obrady Rady Powiatu. Za głosowali: A. Ochlak, K. Trzaskalska, B. Grzywacz, M. Buliński.

Trzecim punktem z rozszerzenia porządku posiedzenia było przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale nr XXVII/200/2016 z dnia 15 grudnia 2016r. Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2017r. ze zmianami /po korekcie/.

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały i skierował pod obrady Rady Powiatu. Za głosowali: A. Ochlak, K. Trzaskalska, B. Grzywacz, M. Buliński.

Pan Starosta poinformował, że w dniu 25 kwietnia odbyły się posiedzenia komisji konkursowych powołanych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół. Komisje konkursowe wyłoniły kandydata na stanowisko dyrektora Z.S. im. C.K. Norwida panią Barbarę Przeradzka-Martko oraz na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku pana Mirosława Wodarę.

Informacje stanowią załączniki nr 7 i 8.

Pan Starosta ogłosił przerwę w posiedzeniu Zarządu i zaproponował II część posiedzenia po Sesji Rady Powiatu.

II część posiedzenia

Pan Starosta wznowił posiedzenie Zarządu.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Czachówkach gmina Biskupiec, ustalenia wysokości wadium, zatwierdzenia warunków przetargu oraz powołania komisji przetargowej.

/na posiedzenie weszła pani Alina Banaszewska – naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia i Spraw Gospodarczych/

Pani Banaszewska poinformowała, że oferty można składać do dnia 5 lipca 2017r. do godz. 11.00, termin części jawnej przetargu odbędzie się w dniu 7 lipca o godz. 11,00. Dodała, że termin wpłaty wadium ustalono do dnia 28 czerwca 2017r.

Pan Buliński zapytał czy bonifikatę stosuje się od ceny wywoławczej, czy od ceny uzyskanej w przetargu.

Pani Banaszewska odpowiedziała, że jest zapis, iż bonifikatę stosuje się od ceny wywoławczej, natomiast później można zastosować bonifikatę od ceny zaoferowanej.

Zarząd po przyjęciu poprawki jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: A. Ochlak, K. Trzaskalska, B. Grzywacz, M. Buliński.

/pani A. Banaszewska opuściła posiedzenie Zarządu/

Ostatni punkt stanowiły sprawy różne.

Pan Starosta odczytał pismo pana Tomasza Węgrzynowskiego – Wójta Gminy Rybno, które stanowi załącznik nr 9, gmina deklaruje pomoc finansową w realizacji remontu drogi na odcinku Zwiniarz-granica powiatu w wysokości 100 000 zł.

Pan Buliński poinformował, że chciałby zobaczyć zakres robót.

Pani Skarbnik poinformowała, że wpłynęło sprawozdanie kwartalne szpitala, na podstawie którego można stwierdzić, iż wartość kapitału zapasowego spółki zmniejszyła się z ok. 2 430 000 zł do ok. 200 000 zł.

Starosta podziękował za udział w posiedzeniu i zamknął obrady.

**Przewodniczący Zarządu
Andrzej Ochlak**

**Protokół sporządziła
Ewelina Kubacka**