

**Protokół nr 141/2018**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu**  
**w dniu 10 maja 2018r.**

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

1. Zapoznanie się z pismem pana Bogumiła Kurowskiego – dyrektora Szpitala Powiatowego w sprawie podniesienia kapitału zakładowego spółki Szpital Powiatowy w Nowym Mieście lubawskim sp. z o.o.
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zamiaru wniesienia i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia II rokowań po drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Czachówkach gmina Biskupiec, ustalenia wysokości zaliczki, ceny wywoławczej, zatwierdzenia warunków rokowań oraz powołania komisji przetargowej.

Na wniosek przewodniczącego zdjęto z porządku obrad punkt czwarty: podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przekazania kostki chodnikowej pochodzącej z rozbiórki chodników przy drodze powiatowej Nr 1317N Marzęcice – gr. woj. (Pokrzydowo) w miejscowości Tereszewo. W punkcie czwartym przewodniczący wprowadził punkt: przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Kurzętnik polegającej na nieodpłatnym przekazaniu kostki chodnikowej pochodzącej z rozbiórki chodników przy drodze powiatowej Nr 1317N Marzęcice – gr. woj. (Pokrzydowo) w miejscowości Tereszewo z przeznaczeniem na potrzeby modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kurzętnik.

Za zdjęciem punktu czwartego z porządku posiedzenia głosowali: A. Ochlak, K. Trzaskalska, B. Grzywacz, M. Buliński.

Za wprowadzeniem w/w punktu (tj. uchwały Rady Powiatu) głosowali: A. Ochlak, K. Trzaskalska, B. Grzywacz, M. Buliński.

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 przyjęcie protokołu nr 140/2018.**

Pan Starosta zapytał, czy ktoś ma uwagi do protokołu.  
Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do protokołu.

Zarząd jednogłośnie przyjął protokół. Za głosowali: A. Ochlak, K. Trzaskalska, B. Grzywacz, M. Buliński.

**Pierwszym punktem z rozszerzenia porządku posiedzenia było zapoznanie się z pismem pana Bogumiła Kurowskiego – dyrektora Szpitala Powiatowego w sprawie podniesienia kapitału zakładowego spółki Szpital Powiatowy w Nowym Mieście lubawskim sp. z o.o.**  
*/na posiedzenie Zarządu wszedł pan B. Kurowski – dyrektor Szpitala Powiatowego/*

Pan Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu zapoznali się z pismem pana Kurowskiego. Członkowie Zarządu odpowiedzieli, że zapoznali się z pismem pana dyrektora.

Pismo p. Kurowskiego stanowi załącznik nr 3.

**Drugim punktem z rozszerzenia porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zamiaru wniesienia i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.**

Pan Starosta poinformował, że pan dyrektor wnioskuje o dokapitalizowanie szpitala w wysokości 600 000 zł. Dodał, że na dzień dzisiejszy po poszukiwaniach środków w budżecie jest możliwość podniesienia kapitału zakładowego spółki w wysokości 445 000 zł.

Pan Kurowski poinformował, że wszystkie zakupy szpitala są wykonywane zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, natomiast koszty związane z płacami są negocjowane. Dodał, że dokapitalizowanie szpitala w w/w wysokości pozwoli na jakiś czas na funkcjonowanie jednostki. Stwierdził, że nie może zadeklarować iż przekazane środki dla jednostki załatwią sytuację do końca roku. Nadmienił, że od 1 stycznia został obciążony ryczałt dla szpitala. Poinformował, że na dzień dzisiejszy szpital ma wykonanie na poziomie 96 %. Dodał, że na chwilę obecną szpital ma zabezpieczoną kadrę. Omówił sytuację kadrową na poszczególnych oddziałach.

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

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

*/pan Kurowski opuścił posiedzenie Zarządu/*

**Drugim punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z sprawozdaniem ze współpracy Powiatu Nowomiejskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2017.**  
*/na posiedzenie weszła pani J. Haska – pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych/*

Pani Haska omówiła sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 4. Poinformowała, że w sprawozdaniu dokonano drobne poprawki tj. w punkcie I „Formy współpracy” -Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich otrzymało dotację w wysokości 1000 zł /było wpisane 1100 zł/. Ponadto w punkcie dotyczącym pomocy prawnej tj. w punkcie III dokonano poprawki w wysokości dofinansowania tj. 60 725,88 zł z czego rozliczono kwotę 60 687,98 zł /był dokonany zwrot środków/. Dodała, że ze sprawozdania zostanie wykreślona liczba udzielonych porad w poszczególnych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.

*/pani J. Haska opuściła posiedzenie Zarządu/*

**Trzecim punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie likwidacji środka trwałego o nazwie „Chodnik we wsi Tereszewo”.**

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

Wniosek Wójta Gminy Kurzętnik stanowi załącznik nr 5.

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

**Czwartym punktem porządku posiedzenia było przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Kurzętnik polegającej na nieodpłatnym przekazaniu kostki chodnikowej pochodzącej z rozbiórki chodników przy drodze powiatowej Nr 1317N Marzęcice – gr. woj. (Pokrzydowo) w miejscowości Tereszewo z przeznaczeniem na potrzeby modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kurzętnik.**

*/na posiedzenie wszedł pan Ryszard Kłosowski – dyrektor ZDP z/s w Kurzętniku/*

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

Pan Kłosowski poinformował, że jest wykonywany remont w/w drogi w ramach PROW-u i kostka pochodząca z rozbiórki będzie nieodpłatnie przekazana Gminie Kurzętnik.

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

**Piątym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.**

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

Pan Kłosowski poinformował, że są to działki w gminie Kurzętnik obok drogi powiatowej.

Wniosek Gminy Kurzętnik stanowi załącznik nr 6.

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

**Szóstym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany planu rzeczowego robót Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z siedzibą w Kurzętniku na rok 2018.**

Pan Kłosowski wyjaśnił, że zmiany dotyczą przebudowy drogi powiatowej Nr 1299N gr.woj.(Brodnica) – Krotoszyny – Szwarcenowo – dr.pow. Nr 1333N na odcinku Łąkorek – Łąkorz / planowany koszt na rok 2018 to 30 750 zł/. Dodał, że zadanie planowane jest do realizacji w 2020r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ponadto dodał, że planowana jest inwestycja polegająca na budowie chodnika w Małych Bałówkach /koszt szacunkowy 15 500 zł, w tym deklarowana pomoc finansowa Gminy Kurzętnik 15 500 zł/ oraz przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1244N Skarlin – Lekarty – Nowy Dwór we wsi Nowy Dwór Bratiański /koszt szacunkowy 30 000 zł/.

Pan Buliński poinformował, że jakiś czas temu była rozmowa Starosty z Wójtem Gminy Nowe Miasto Lubawskie odnośnie wykorzystania pozostałych środków z inwestycji na Nowy Dwór. Dodał, że padła propozycja żeby nie dokonywać zwrotu niewykorzystanych środków do gminy

i rozpatrzyć sprawę wykonania ogrodzenia w pasie drogi powiatowej na Gwiżdżyny – Mroczo na odcinku od skrzyżowania.

Pan Starosta stwierdził, że najprawdopodobniej spotka się z Wójtem w powyższej sprawie.

Pan Buliński dodał, że należałoby się powyższą sprawą zainteresować.

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

**Siódmym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku.**

Pan Kłosowski wyjaśnił, że w schemacie organizacyjnym ZDP jest uwzględnione dodatkowe stanowisko tj. specjalista ds. pozyskiwania funduszy pomocowych i zamówień publicznych.

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

*/pan R. Kłosowski opuścił posiedzenie Zarządu/*

**Ósmym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia bilansu skonsolidowanego powiatu nowomiejskiego za 2017r.**

Pani Skarbnik omówiła bilans skonsolidowany powiatu nowomiejskiego.

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

**Dziewiątym punktem porządku posiedzenia było przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XL/291/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2018 – 2034.**

Pani Skarbnik omówiła zmiany w WPF i w budżecie powiatu na rok 2018.

Pani Wicestarosta stwierdziła, że należałoby dać informację do prasy dotyczącą remontu szpitala powiatowego.

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

**Dziesiątym punktem porządku posiedzenia było przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XL/292/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2018r.**

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

*/pan M. Buliński opuścił posiedzenie Zarządu/*

**Trzecim punktem z rozszerzenia porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia II rokowań po drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Czachówkach gmina Biskupiec, ustalenia wysokości zaliczki, ceny wywoławczej, zatwierdzenia warunków rokowań oraz powołania komisji przetargowej.**

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

Pani Banaszewska poinformowała, że warunki dotyczące II rokowań nie zmieniły się w stosunku do poprzednich rokowań. Dodała, że Zarząd musi ustalić cenę wywoławczą nieruchomości oraz powołać komisję przetargową. Omówiła wstępną kalkulację cen nieruchomości.

Wysokość zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów uchylenia się od zawarcia umowy ustalono w wysokości 5 % ceny wywoławczej.

Cenę wywoławczą nieruchomości ustalono w wysokości :

- 1) część zabudowana budynkiem pałacu wraz z gruntem o pow. 3,5000ha – 280 908,00 zł, która zostanie obniżona o 50% z uwagi na wpis tej części do rejestru zabytków,
- 2) część zabudowana budynkiem sali gimnastycznej wraz z gruntem o pow. 0,4400 ha – 375 258,00 złotych.

Ponadto 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

Ogłoszenie rokowań stanowi załącznik nr 7.

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

*/pani A. Banaszewska opuściła posiedzenie Zarządu/*

**Ostatni punkt stanowiły sprawy różne.**

Członkowie Zarządu w punkcie sprawy różne nie poruszyli żadnego tematu.

Starosta podziękował za udział w posiedzeniu i zamknął obrady.

**Przewodniczący Zarządu  
Andrzej Ochlak**

**Protokół sporządziła  
Ewelina Kubacka**