

**Protokół nr 47/2020**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu**  
**w dniu 7 lutego 2020 r.**

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Zarządu – pan Andrzej Ochlak /lista obecności stanowi załącznik nr 1/.

Do porządku obrad Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnych uwag. Za przyjęciem porządku obrad głosowali: A. Ochlak, J. Czapliński, B. Grzywacz, T. Łatkowska, M. Buliński. Stanowi on załącznik nr 2.

**Pierwszym punktem porządku posiedzenia było rozpatrzenie wniosku w sprawie dokapitalizowania Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o.**

*/na posiedzenie wszedł pan Bogumił Kurowski – dyrektor Szpitala Powiatowego oraz pani Wioletta Jaroszevska – główna księgowa/*

Pan Starosta poinformował, że pan Kurowski wnioskował o dokapitalizowanie szpitala kwotą w wysokości 600 000 zł. Starosta powiedział, że na dzień dzisiejszy powiat może dokapitalizować szpital kwotą w wysokości 400 000 zł.

Pan Kurowski stwierdził, że zaproponowana kwota w dużej części ratuje szpital. Dodał, że powyższe środki pozwolą na bieżące funkcjonowanie szpitala. Poinformował, że kwestia przekazania pozostałych środków dla szpitala wróci w najbliższym czasie. Dodał, że w innych szpitalach sytuacja finansowa jest podobna, jak również podobna jest sytuacja kadrowa. Ponadto poinformował, że mówi się o kwestii konsolidacji szpitali.

Wniosek pana B. Kurowskiego stanowi załącznik nr 3.

**Drugim punktem 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” w zamian za wkład pieniężny.**

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

Pan Skarbnik poinformował, że w uzasadnieniu uchwały należy wpisać, iż dokapitalizowanie szpitala dokonane zostanie w wysokości 400 000 zł oraz łączna wartość udziałów Powiatu Nowomiejskiego w kapitale zakładowym spółki wniesionych w formie pieniężnej wyniesie 3.200.000,00 zł.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: A. Ochlak, J. Czapliński, B. Grzywacz, T. Łatkowska, M. Buliński.

**Trzecim punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: A. Ochlak, J. Czapliński, B. Grzywacz, T. Łatkowska, M. Buliński.

*/pan B. Kurowski oraz pani W. Jaroszevska opuścili posiedzenie Zarządu/*

*/Pan Starosta zarządził przerwę w posiedzeniu Zarządu Powiatu/*

*/Pan Starosta wznowił obrady Zarządu Powiatu/*

**Czwartym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia w Technikum im. Noblistów Polskich w Kurzętniku w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku w zawodzie technik rachunkowości.**

*/na posiedzenie weszła pani Anna Faltynowska – wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku oraz pani Barbara Orłowska – naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji/*

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

Pani Faltynowska wyjaśniła, że zawód - technik rachunkowości był na poziomie szkoły policealnej. W tej chwili technik rachunkowości został wyodrębniony na poziomie technikum. Dodała, że młodzież jest zainteresowana ww. zawodem. W związku z powyższym proponuje się utworzenie z dniem 01.09.2020 r. nowego kierunku kształcenia w technikum.

Wniosek p. K. Trzaskalskiej - dyrektor ZSZ stanowi załącznik nr 4.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: A. Ochlak, J. Czapliński, B. Grzywacz, T. Łatkowska, M. Buliński.

*/pani A. Faltynowska opuściła posiedzenie Zarządu/*

**Piątym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku.**

Pani Orłowska poinformowała, że aneks nr 6 związany jest z zakończeniem realizacji nauczania indywidualnego dla dwóch uczniów i przyznaniem nauczania indywidualnego dla kolejnych dwóch uczniów oraz kontynuacją zwolnienia lekarskiego nauczyciela wychowania fizycznego.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: A. Ochlak, J. Czapliński, B. Grzywacz, T. Łatkowska, M. Buliński.

**Szóstym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.**

Pani Orłowska poinformowała, że aneks nr 6 związany jest ze zmianami w nauczaniu indywidualnym uczniów oraz zmianą liczby uczniów na zajęciach informatyki.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: A. Ochlak, J. Czapliński, B. Grzywacz, T. Łatkowska, M. Buliński.

**Siódmym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z informacjami dotyczącymi wydatkowania środków finansowych na doskonalenie zawodowe w 2019 r.**

Pani Orłowska omówiła informacje dotyczące wydatkowania środków finansowych na doskonalenie zawodowe w 2019 r., które stanowią załącznik nr 5.

*/pan Starosta opuścił posiedzenie Zarządu, prowadzenie obrad przejął pan Wicestarosta/*

**Ósmym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ostatecznego rozliczenia dotacji podmiotowych przekazanych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2019 r.**

Pan Skarbnik poinformował, że w § 2 należy na końcu paragrafu dopisać: „w tym środki wykorzystane i rozliczone przez szkołę w wysokości 3 084,84 zł, natomiast środki na obsługę zadania w wysokości 30,83 zł wykorzystane i rozliczone przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim”.

*/pan Starosta wszedł na posiedzenie Zarządu i przejął prowadzenie obrad/*

Pani Orłowska poinformowała, że zarówno w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych jak również w Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej, odbyły się kontrole dotyczące ilości słuchaczy.

Zarząd po przyjęciu poprawki jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: A. Ochlak, J. Czapliński, B. Grzywacz, T. Łatkowska, M. Buliński.

**Dziewiątym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli za rok 2019.**

Pani Orłowska omówiła sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 6.

**Dziesiątym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Nowym Mieście Lubawskim zadań biblioteki powiatowej w 2019 r.**

Pani Orłowska omówiła sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 7.

Pan Buliński zapytał, czy w Miejskiej Bibliotece Publicznej jest jakaś informacja, że są tam prowadzone zadania biblioteki powiatowej.

Pani Orłowska odpowiedziała, że nie.

Pan Buliński stwierdził, że taka informacja powinna być umieszczona.

*/pani B. Orłowska opuściła posiedzenie Zarządu/*

**Jedenastym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski – Punkt Konsultacyjno – Terapeutyczny w Nowym Mieście Lubawskim, któremu zlecono realizację zadania publicznego.**

*/na posiedzenie weszła pani Małgorzata Jeda – kierownik Biura Audytu i Kontroli/*

Pani Jeda omówiła protokół, który stanowi załącznik nr 8.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: A. Ochlak, J. Czapliński, B. Grzywacz, T. Łątkowska, M. Buliński.

**Dwunastym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania Stowarzyszenia Klub Sportowy „Drwęca” w Nowym Mieście Lubawskim, któremu zlecono realizację zadania publicznego.**

Pani Jeda omówiła protokół, który stanowi załącznik nr 9.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: A. Ochlak, J. Czapliński, B. Grzywacz, T. Łątkowska, M. Buliński.

**Trzynastym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania Polskiego Czerwonego Krzyża, Oddział Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim, któremu zlecono realizację zadania publicznego.**

Pani Jeda omówiła protokół, który stanowi załącznik nr 10.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: A. Ochlak, J. Czapliński, B. Grzywacz, T. Łątkowska, M. Buliński.

*/pani M. Jeda opuściła posiedzenie Zarządu/*

**Czternastym punktem porządku posiedzenia było przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie oddania w najem powierzchni reklamowej na elewacji budynku administracyjno – biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim na czas nieoznaczony.**

*/na posiedzenie wszedł pan Wojciech Umiński – inspektor w Wydziale Inwestycji, Mienia i Spraw Gospodarczych/*

Pan Umiński poinformował, że firma Fabryka Mebli „SZYNAKA” zwróciła się z wnioskiem o przedłużenie umowy najmu powierzchni reklamowej na budynku przy ul. Grunwaldzkiej 3 na czas nieoznaczony. Dodał, że firma zwróciła się również z prośbą o obniżenie kosztów najmu powierzchni reklamowej z 600 zł netto na 450 zł netto miesięcznie (z podatkiem VAT kwota wynosiłaby 553, 50 zł brutto).

Pani Łątkowska zwróciła uwagę, iż w uzasadnieniu jest pomyłka, ponieważ jest napisane, iż „lokal użytkowy zostaje oddany w najem”, natomiast powinno być, że „powierzchnia reklamowa zostaje oddana w najem”.

Wniosek firmy Fabryka Mebli „SZYNAKA” z Nowego Miasta Lubawskiego stanowi załącznik nr 11.

Zarząd po przyjęciu poprawki jednogłośnie przyjął projekt uchwały i skierował pod obrady Rady Powiatu. Za głosowali: A. Ochlak, J. Czapliński, B. Grzywacz, T. Łatkowska, M. Buliński.

**Piętnastym punktem porządku posiedzenia było omówienie wniosku Zarządu Oddziału Miejskiego TPD dotyczącego najmu pomieszczeń.**

Pan Starosta poinformował, że Zarząd Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci prowadzący Warsztaty Terapii Zajęciowej zwrócił się z wnioskiem w sprawie wynajmu pomieszczeń, ponieważ otrzymał od Burmistrza informację, iż nie przedłuży im najmu nieruchomości położonej przy ul. Grunwaldzkiej 35 w Nowym Mieście Lubawskim /najem kończy się w przyszłym roku/. Pan Starosta stwierdził, że na dzień dzisiejszy powiat nie dysponuje nieruchomością, którą można by było przeznaczyć pod wynajem.

Pan Umiński dodał, że pomieszczenia musiałyby być przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wniosek stanowi załącznik nr 12.

*/pan W. Umiński opuścił posiedzenie Zarządu/*

**Szesnastym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku do przekazywania informacji.**

Pani Sekretarz wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, właściwy zarządca drogi przekazuje Prezesowi UKE informacje dotyczące m.in. kanałów technologicznych, które są zlokalizowane w pasie drogowym oraz infrastruktury technicznej. Dodała, że upoważnienie będzie nadane pani Joannie Robaczewskiej – dyrektor ZDP oraz panu Marcinowi Kraszkiewiczowi – zastępcy dyrektora ZDP.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: A. Ochlak, J. Czapliński, B. Grzywacz, T. Łatkowska, M. Buliński.

**Siedemnastym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z informacją o wydatkowaniu środków finansowych w IV kwartale 2019 r. oraz rocznym sprawozdaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim.**

Pan Skarbnik poinformował, że informacja dotyczy rozliczenia WTZ-u za IV kwartał 2019 ze środków przekazanych przez powiat jak również przez PFRON oraz rozliczenia rocznego.

Informacja stanowi załącznik nr 13.

**Osiemnastym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z informacją o przyjęciu osoby do Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie.**

Informacja stanowi załącznik nr 14.

**Ostatni punkt stanowiły sprawy różne.**

Członkowie Zarządu w punkcie sprawy różne nie poruszyli żadnego tematu.  
Starosta podziękował za udział w posiedzeniu i zamknął obrady.

**Protokół sporządziła  
Anna Andrzejczak**

**Przewodniczący Zarządu  
Andrzej Ochlak**