

**Protokół nr 54/2020**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu**  
**w dniu 15 maja 2020 r.**

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną przeprowadzono zdalne 54 posiedzenie Zarządu Powiatu z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość tj. za pomocą środków audiowizualnych na zasadzie wideokonferencji.

Dyskusja i głosowania odbyły się poprzez system informatyczny.

W zdalnym posiedzeniu uczestniczyli: Starosta - p. Andrzej Ochlak, Wicestarosta - p. Jerzy Czaplinski, Członkowie Zarządu Powiatu: p. Barbara Grzywacz, p. Teresa Łątkowska, p. Marcin Buliński, Sekretarz – p. Ewa Kalisz - Górzowska oraz Główna Księgowa – p. Jolanta Jamroży. Pan Starosta potwierdził obecność w/w osób, w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Zarządu. Wymóg kworum został zachowany. Posiedzenie otworzył pan Starosta.

Pan Starosta przedstawił propozycję porządku obrad 54 zdalnego posiedzenia Zarządu.

Pan Starosta zapytał, czy są jakieś uwagi do przedstawionego porządku posiedzenia.

Do porządku obrad Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnych uwag. Za przyjęciem porządku obrad głosowali: A. Ochlak, J. Czaplinski, B. Grzywacz, T. Łątkowska, M. Buliński. Stanowi on załącznik nr 1.

**Pierwszym punktem z rozszerzenia porządku posiedzenia było przyjęcie protokołu Nr 53/2020.**

Pan Starosta zapytał Członków Zarządu, czy mają uwagi do protokołu.

Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnych uwag.

Za przyjęciem protokołu nr 53/2020 głosowali: A. Ochlak, J. Czaplinski, B. Grzywacz, T. Łątkowska, M. Buliński.

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

Pan Starosta poinformował, że wpłynął wniosek p. B. Kurowskiego – dyrektora Szpitala Powiatowego w sprawie dokapitalizowania Szpitala Powiatowego w wysokości 600 000 zł.

Stwierdził, że na chwilę obecną powiat może dokapitalizować szpital w wysokości 400 000 zł.

Pan Starosta zapytał Członków Zarządu, czy wyrażają zgodę na dokapitalizowanie szpitala w w/w wysokości.

Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na dokapitalizowanie szpitala w wysokości 400 000 zł.

Wniosek stanowi załącznik nr 2.

**Trzecim 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 poinformował, że: „*zamierza się wnieść do spółki „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” wkład pieniężny w wysokości 400 000,00 zł” i „objąć przez Powiat Nowomiejski nowoutworzone udziały w ilości 400 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy”*. Dodał, że w uzasadnieniu do projektu uchwały wpisuje się również wkład pieniężny w wysokości 400 000 zł oraz: „*Łączna wartość*

*udziałów Powiatu Nowomiejskiego w kapitale zakładowym spółki wniesionych w formie pieniężnej wyniesie 3 600 000,00 zł.”*

Pan Starosta zapytał Członków Zarządu, czy mają uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnych uwag.

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

**Czwartym 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 § 1 projektu uchwały, który brzmi: *„Wyraża się zgodę na objęcie przez Powiat Nowomiejski nowoutworzonych udziałów w ilości 400 (słownie: czterystu) udziałów po 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy, o łącznej wartości nominalnej 400 000,00 zł (słownie: czterystu tysięcy złotych 00/100) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Powiat Nowomiejski posiada 100% udziałów.”*

Pan Starosta zapytał Członków Zarządu, czy mają uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnych uwag.

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

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

Pan Starosta poinformował, że w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2020 r. stwierdzającym nieważność uchwały Nr XVIII/117/2020 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie oddania w najem powierzchni reklamowej na elewacji budynku administracyjno – biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim na czas nieoznaczony i pozostawianiem w obrocie umowy z firmą Fabryka Mebli „Szynaka” Sp. z o.o. należało podjąć uchwałę zarządu w tej sprawie.

Pan Starosta zapytał Członków Zarządu, czy mają uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnych uwag.

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 powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie”.**

Pan Starosta odczytał skład komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego w/w zadania inwestycyjnego:

1. *„Przewodniczący – Wojciech Umiński*
2. *Sekretarz – Beata Widźgowska*
3. *Członek komisji – Andrzej Samsel*
4. *Członek Komisji – Jolanta Jamroży*
5. *Członek komisji – Jolanta Domżalska”*

Pan Starosta zapytał Członków Zarządu, czy mają uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnych uwag.

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

**Siódmym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 poz. 1843).**

Pan Starosta wyjaśnił, że chodzi tutaj o uaktualnienie składu osobowego stałej komisji przetargowej.

Pan Starosta zapytał Członków Zarządu, czy mają uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnych uwag.

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

**Ósmym punktem porządku posiedzenia było rozpatrzenie wniosku wraz z oświadczeniem Stowarzyszenia Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu w sprawie przesunięcia terminu realizacji zadań publicznych /dwa zadania/.**

Pan Starosta wyjaśnił, że chodzi tutaj o przesunięcie terminu realizacji dwóch zadań tj. „Festiwalu Gwary” oraz „Festiwalu Chleba” do 30.12.2020r. Dodał, że stowarzyszenie złożyło prawidłowo wniosek wraz z oświadczeniem, nie ma konieczności zmiany kosztorysu.

Pani Sekretarz poinformowała, że zgodnie z ustawą dotyczącą pandemii koronawirusa stowarzyszenia muszą do wniosku składać również oświadczenia.

Pan Starosta zapytał Członków Zarządu, czy mają pytania do przedstawionego wniosku.

Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnych pytań i pozytywnie rozpatrzyli wniosek w/w stowarzyszenia. Za głosowali: A. Ochlak, J. Czapliński, B. Grzywacz, T. Łątkowska, M. Buliński.

Wniosek wraz z oświadczeniem stowarzyszenia stanowi załącznik nr 3.

**Dziewiątym punktem porządku posiedzenia było rozpatrzenie wniosku wraz z oświadczeniem Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego OLIMPIA w sprawie przesunięcia terminu realizacji zadania publicznego.**

Pan Starosta poinformował, że w/w stowarzyszenie wnioskuje o przesunięcie terminu realizacji zadania do 15.12.2020r. Dodał, że stowarzyszenie złożyło prawidłowo wniosek wraz z oświadczeniem, nie ma konieczności zmiany kosztorysu.

Pan Starosta zapytał Członków Zarządu, czy mają pytania do przedstawionego wniosku.

Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnych pytań i pozytywnie rozpatrzyli wniosek w/w stowarzyszenia. Za głosowali: A. Ochlak, J. Czapliński, B. Grzywacz, T. Łątkowska, M. Buliński.

Wniosek wraz z oświadczeniem stowarzyszenia stanowi załącznik nr 4.

**Dziesiątym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z oświadczeniem Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu w sprawie przesunięcia terminu realizacji zadania publicznego /uzupełnienie do wcześniejszego wniosku/.**

Pani Sekretarz wyjaśniła, że oświadczenie Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu jest uzupełnieniem do wcześniejszego pozytywnie rozpatrzonego wniosku. Dodała, że tak jak wcześniej wspomniała, zgodnie z wyżej przytoczoną ustawą stowarzyszenie musi dołączyć do wniosku również oświadczenie.

Oświadczenie stowarzyszenia stanowi załącznik nr 5.

**Jedenastym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z oświadczeniem Automobilklubu Nowomiejskiego w sprawie przesunięcia terminu realizacji zadania publicznego /uzupełnienie do wcześniejszego wniosku/.**

Oświadczenie stowarzyszenia stanowi załącznik nr 6.

**Dwunastym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z oświadczeniem Nowomiejskiego Klubu Sportowego w sprawie przesunięcia terminu realizacji zadania publicznego /uzupełnienie do wcześniejszego wniosku/.**

Oświadczenie stowarzyszenia stanowi załącznik nr 7.

**Trzynastym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się ze sprawozdaniem ze współpracy Powiatu Nowomiejskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2019.**

Pan Starosta poinformował, że sprawozdanie zostanie przedłożone Radzie Powiatu zgodnie z obowiązującym terminem tj. do końca maja.

Pan Starosta zapytał Członków Zarządu, czy mają pytania do przedstawionego sprawozdania. Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnych pytań.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8.

**Czternastym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z informacjami z Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w sprawie funkcjonowania jednostki oraz wyrażenie zgody na utrzymanie dotychczasowego sposobu organizacji pracy.**

Pani Sekretarz poinformowała, że utrzymanie dotychczasowego sposobu organizacji pracy dotyczy tylko Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej.

Pan Starosta zapytał Członków Zarządu, czy mają pytania do przedstawionych informacji.

Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnych pytań.

Informacje stanowią załączniki nr 9, 10, 11, 12.

#### **Ostatni punkt stanowiły sprawy różne.**

Pan Buliński zapytał, kiedy będzie ogłoszony przetarg na przebudowę drogi na odcinku Skarlin – Nawra.

Pan Starosta odpowiedział, że będzie dzisiaj rozmawiał na ten temat z panią J. Robaczewską – dyrektorką ZDP i przekaze informację Członkom Zarządu odnośnie terminu ogłoszenia w/w przetargu.

Pan Starosta poinformował, że w Domu Pomocy Społecznej w Grodziecznie trzy osoby zostały poddane badaniu na obecność koronawirusa, ponieważ dwie z osób miały podwyższoną temperaturę, natomiast jedna osoba była hospitalizowana, wyniki przebadanych osób są negatywne. Ponadto dodał, że szpital złożył wniosek o dofinansowanie w wysokości 500 000 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Pan Buliński zapytał no co zostaną przeznaczone powyższe środki.

Pan Starosta odpowiedział, że trzeba o to zapytać pana B. Kurowskiego – dyrektora Szpitala Powiatowego na zdalnym posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników, które odbędzie się po posiedzeniu Zarządu Powiatu. Dodał, że szpital nie otrzymał żadnych środków finansowych od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, natomiast z informacji które uzyskał wynika, iż inne szpitale otrzymały dofinansowania.

Starosta podziękował za udział w zdalnym posiedzeniu i zamknął obrady.

**Przewodniczący Zarządu  
Andrzej Ochlak**

**Protokół sporządziła  
Ewelina Kubacka**