

Protokół nr 58/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 9 lipca 2020 r. (godz. 8.00)

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Zarządu – pan Andrzej Ochlak /lista obecności stanowi załącznik nr 1/. Posiedzenie odbyło się na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego. Na wniosek Przewodniczącego rozszerzono porządek posiedzenia o następujący punkt:

1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 220 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

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

Pierwszym punktem porządku posiedzenia było przyjęcie protokołu Nr 56/2020, 57/2020.

Pan Starosta zapytał Członków Zarządu, czy mają uwagi do protokołów.
Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnych uwag.

Za przyjęciem protokołu nr 56/2020 głosowali: A. Ochlak, J. Czapliński, B. Grzywacz, T. Łątkowska, M. Buliński.

Za przyjęciem protokołu nr 57/2020 głosowali: A. Ochlak, J. Czapliński, B. Grzywacz, T. Łątkowska, M. Buliński.

Drugim punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych w zakresie podpisania umowy na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.220.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Pan Starosta zapytał Członków Zarządu czy mają uwagi do uchwały w przedmiotowej sprawie.
Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag.

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

Trzecim punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy oraz upoważnienia dwóch członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych w zakresie podpisania umowy na bankową obsługę budżetu Powiatu Nowomiejskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

Pan Starosta zapytał Członków Zarządu czy mają uwagi do uchwały w przedmiotowej sprawie.
Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag.

Pan Buliński zapytał czy była tylko jedna oferta na bankową obsługę budżetu.

Pan Skarbnik wyjaśnił, że zgodnie z regulaminem dotyczącym zamówień publicznych usługi bankowe są wyłączone z postępowań. Dodał, że na podstawie oferty, którą przedstawił bank PKO BP S.A. dokonano szacowania wartości zamówienia, które nie przekracza kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym

usługa ta została zwolniona z obowiązku przeprowadzania procedur związanych z rozeznaniem rynku. Dodał, że umowa z bankiem będzie zawarta na dwa lata.

Pan Buliński zapytał jaka była szacunkowa wartość zamówienia.

Pan Skarbnik odpowiedział, że szacunkowa wartość zamówienia wyniosła 90 100 zł.

Pan Starosta zapytał Członków Zarządu czy mają pytania do uchwały w przedmiotowej sprawie.

Członkowie Zarządu nie zadali pytań.

Oferta obsługi finansowej powiatu i jednostek pomocniczych stanowi załącznik nr 3.

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

Czwartym 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.

/na posiedzenie weszła pani Beata Widźgowska – naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia i Spraw Gospodarczych/

Pani Widźgowska poinformowała, że firma TERG S.A. złożyła wniosek o wynajęcie powierzchni reklamowej o wymiarach 4,5 x10 m (45 m²), znajdującej się na ścianie północnej – szczyt budynku administracyjno – biurowego położonego w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Grunwaldzkiej 3. Dodała, że miesięczny czynsz za najem powierzchni reklamowej będzie wynosił 553 zł brutto.

Pan Starosta zapytał Członków Zarządu czy mają pytania do uchwały w przedmiotowej sprawie.

Członkowie Zarządu nie zadali pytań.

Wniosek stanowi załącznik nr 4.

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

Piątym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew.

Pan Starosta wyjaśnił, że Zespół Szkół im. C. K. Norwida wystąpił z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew, ponieważ stanowią one zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i stojących na parkingu samochodów.

Wniosek stanowi załącznik nr 5.

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

Szóstym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wysokości opłat za dzierżawę nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr dz. 1643/3 położonej w Kurzętniku.

Pani Widźgowska poinformowała, że chodzi tutaj o wniosek firmy Polkomtel, która dzierżawi nieruchomość gruntową w Kurzętniku, wnioskuje o przedłużenie dotychczasowej umowy. Ponadto poinformowała, że firma zwróciła się z prośbą o obniżenie stawki miesięcznego

czynszu z 3 595,65 zł brutto na 2 500 zł (nie podano we wniosku czy jest to kwota brutto czy netto). Dodała, że w tej chwili Polkomtel płaci miesięcznie dzierżawę w wysokości 3595 zł brutto (2 923,29 zł netto). Nadmieniła, że poprzednia umowa była zawarta na 10 lat, wysokość dzierżawy była waloryzowana.

Pan Buliński stwierdził, że należy pozostawić taką kwotę jaką firma płaciła dotychczas.

Członkowie Zarządu przychyli się do stwierdzenia pana Bulińskiego i ustalili miesięczną stawkę za dzierżawę nieruchomości gruntowej w wysokości 2923,29 zł netto + podatek VAT.

Wniosek stanowi załącznik nr 6.

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

Pierwszym punktem z rozszerzenia porządku było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 220 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

Pani Widźgowska poinformowała, że oferta PKO BP S.A. była niższa od oferty szacunkowej o 33 000 zł.

Pan Starosta zapytał Członków Zarządu czy mają pytania do uchwały w przedmiotowej sprawie.

Członkowie Zarządu nie zadali pytań.

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

/pani B. Widźgowska opuściła posiedzenie Zarządu/

Siódmym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z protokołem z kontroli finansowej przeprowadzonej w PŚDS.

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

Pani Jeda omówiła protokół z kontroli, który stanowi załącznik nr 7.

Ósmym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z protokołem z kontroli finansowej przeprowadzonej w PCRE.

Pani Jeda omówiła protokół z kontroli, który stanowi załącznik nr 8.

/pani M. Jeda opuściła posiedzenie Zarządu/

Dziewiątym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z uchwałą Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 17 czerwca 2020r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie obniżenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego jako skutek sytuacji epidemii COVID-19.

Uchwała Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko – Mazurskiego stanowi załącznik nr 9.

Dziesiątym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z raportem Związku Powiatów Polskich dotyczącym publikacji artykułów prasowych i wzmianek dotyczących działalności ZPP.

Raport ZPP stanowi załącznik nr 10.

Jedenastym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Nowomiejskiego w 2019 roku.

Pan Starosta zapytał Członków Zarządu czy mają pytania do uchwały w przedmiotowej sprawie.

Pani Łątkowska poinformowała, że na str. 85 raportu w tabelce przy uchwale Nr 16/121/2019 jest błąd w roku, powinien być wpisany rok 2019 a jest 2020. Ponadto dodała, że jest błąd również w raporcie z monitorowania Strategii Rozwoju Powiatu Nowomiejskiego (stanowiący załącznik do raportu) na str. 6 punkt III w ilości zadań, które pozostały po ewaluacji powinno być wpisane 63 zadań a jest wpisane 29 zadań.

Pani Sekretarz stwierdziła, że raport z monitorowania Strategii Rozwoju Powiatu Nowomiejskiego był już przyjęty na jednym z poprzednich Zarządów w marcu i przesłany do Rady Powiatu.

Zarząd po przyjęciu poprawki jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: A. Ochlak, J. Czaplinski, B. Grzywacz, T. Łątkowska, M. Bulinski.

Dwunastym punktem porządku posiedzenia było przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim wotum zaufania.

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały i skierował pod obrady Rady Powiatu. Za głosowali: A. Ochlak, J. Czaplinski, B. Grzywacz, T. Łątkowska, M. Bulinski.

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

Informacja stanowi załącznik nr 11.

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**