

Protokół nr 90/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 12 stycznia 2017r.

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

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

Pierwszym punktem porządku posiedzenia było przyjęcie protokołu nr 86/2016.

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

Drugim punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Pacóltowie.
/na posiedzenie weszła pani Małgorzata Wojnarowicz- dyrektor Domu Dziecka/

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

Pani Wojnarowicz poinformowała, że zmiany w regulaminie zostały wprowadzone w celu realizacji zalecenia pokontrolnego, kontrola z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbyła się w październiku. Zgodnie z zaleceniem pokontrolnym w regulaminie uwzględniono katalog kar i nagród w placówce.

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

/pani M. Wojnarowicz opuściła posiedzenie Zarządu/

Trzecim punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowego robót Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z siedzibą w Kurzętniku na rok 2017.

/na posiedzenie wszedł pan Ryszard Kłosowski – dyrektor ZDP/

Pan Starosta odczytał projekt uchwały. Poinformował, że jest błąd w numeracji kolejnych paragrafów, poprosił o dokonanie poprawki w projekcie uchwały.

Pan Kłosowski szczegółowo omówił plan rzeczowy robót Zarządu Dróg Powiatowych na 2017r.

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

/pan R. Kłosowski opuścił posiedzenie Zarządu/

Czwartym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Nowomiejskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

/na posiedzenie weszła pani Jolanta Haska – pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych/

Pani Haska poinformowała, że dokonano poprawki w podstawie prawnej projektu uchwały tj. dopisano publikator - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017r., poz. 39 przy uchwale Nr XXVI/192/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24.11.2016r. Dodała, że konsultacje odbędą się w terminie od 13 stycznia do 20 stycznia 2017r., natomiast spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych odbędzie się 17 stycznia. Ponadto poinformowała, że zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym dokonano zmiany w programie współpracy tj. dopisano formy współpracy z ustawy, wykreślono zapis dotyczący kontroli zadania oraz zmieniono zapisy dotyczące prac komisji konkursowej. Nadmieniała, że w Rozdziale XI programu dopisano, iż odbędzie się „*otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji, podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* oraz uzupełniono zapis: „*umieszczenie projektu uchwały dot. programu*”.

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

/pani J. Haska opuściła posiedzenie Zarządu/

Piątym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w 2016r. oraz wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego.

/na posiedzenie weszła pani Barbara Orłowska – naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji/

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

Pani Orłowska poinformowała, że zgodnie z analizą, którą przeprowadzono od września stwierdzono, iż organ prowadzący nie będzie wypłacał nauczycielom jednorazowego dodatku uzupełniającego.

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

/pani B. Orłowska opuściła posiedzenie Zarządu/

Szóstym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Usługę udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 4 500 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”

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

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

Pani Banaszewska omówiła zapisy w specyfikacji */specyfikacja nie stanowi załącznika do protokołu, nie została przekazana do materiałów/*.

Pani Skarbnik dodała, że planuje się uruchomienie kredytu w czterech transzach, pierwsza transza zostanie uruchomiona do 31.07.2016r.

Pani Sekretarz zapytała członków Zarządu, czy przesłać gotową specyfikację na skrzynki mailowe.

Członkowie Zarządu odpowiedzieli, że nie ma takiej potrzeby.

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

Siódmym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Usługę udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 4 500 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

/pani Wicestarosta opuściła posiedzenie Zarządu/

Zarząd powołał komisję przetargową, w skład której weszli:

1. Przewodniczący – Katarzyna Trzaskalska
2. Zastępca przewodniczącego – Wojciech Umiński
3. Sekretarz – Alina Banaszewska
4. Członek komisji – Sebastian Kiński
5. Członek Komisji – Aneta Sonnenfeld

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

/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**