

**Protokół nr 95/2017**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu**  
**w dniu 22 lutego 2017r.**

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

1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany planu rzeczowego robót Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z siedzibą w Kurzętniku na rok 2017.
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lub. – Mroczno – Słup na odcinku Gwiździny – Mroczno”.
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr 92/440/2017 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie ostatecznego rozliczenia dotacji podmiotowych przekazanych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2016r.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/214/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie, będących własnością Powiatu Nowomiejskiego.

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

**Pierwszym punktem porządku posiedzenia było przyjęcie protokołów nr 91/2017, 92/2017, 93/2017, 94/2017.**

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

**Drugim punktem porządku posiedzenia było przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań powiatu realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017.**

*/na posiedzenie weszła pani Urszula Łydziańska – dyrektor PCPR/*

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

Pani Łydziańska poinformowała, że środków z PFRON-u jest o 58 000 zł więcej w stosunku do roku ubiegłego. Dodała, że na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych przeznaczona jest 61 000 zł, natomiast na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych przeznaczona jest 1 319 826 zł. Szczegółowo omówiła podział środków finansowych na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji społecznej.

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

*/pani U. Łydzinska opuściła posiedzenie Zarządu/*

**Trzecim punktem porządku posiedzenia było przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowe Miasto Lubawskie z siedzibą w Mszanowie z przeznaczeniem na realizację w roku 2017 zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pacóltowo o nr 181040N oraz miejscowości Bagno o nr 181057N”.**

*/na posiedzenie wszedł pan Ryszard Kłosowski – dyrektor ZDP/*

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

Pan Kłosowski poinformował, że Gmina Nowe Miasto Lubawskie deklaruje pomoc dla powiatu w wysokości 500 000 zł, natomiast powiat udzieli pomocy finansowej gminie w wysokości 400 000 zł.

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

**Czwartym punktem porządku posiedzenia było przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie z przeznaczeniem na realizację w roku 2017 zadania „Przebudowa ul. Kasztanowej na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Lidzbarskiej w Nowym Mieście Lubawskim”.**

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

Pan Kłosowski poinformował, że Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie deklaruje pomoc dla powiatu w wysokości 360 000 zł, natomiast powiat udzieli pomocy finansowej gminie miejskiej w takiej samej wysokości.

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

**Piątym punktem porządku posiedzenia było przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie z przeznaczeniem na realizację w roku 2017 zadania „Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a ul. Kolejową w Nowym Mieście Lubawskim”.**

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

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

**Szóstym punktem porządku posiedzenia było rozpatrzenie wniosku pana R. Kłosowskiego – dyrektora ZDP w sprawie zwiększenia środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg.**

Pan Starosta odczytał wniosek p. Kłosowskiego, który stanowi załącznik nr 3.

Pan Kłosowski wyjaśnił, że wnioskuje o zwiększenie środków finansowych w wysokości 20 000 zł na zimowe utrzymanie dróg.

Zarząd rozpatrzył wniosek pozytywnie. Za głosowali: : A. Ochlak, K. Trzaskalska, B. Grzywacz, M. Buliński, A. Stajszczak.

**Pierwszym punktem z rozszerzenia 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 2017.**

Pan Starosta odczytał projekt uchwały. W dziale II Zadania Zarządu Dróg Powiatowych dodaje się punkt 5 : Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242N Biskupiec – Krotoszyny na odcinku Czachówki – Krotoszyny, koszt szacunkowy 220 000 zł.

Pan Starosta poinformował, że w sprawie powyższej inwestycji odbyło się spotkanie z Wójtem Gminy Biskupiec, który powiedział, iż nie przejmie drogi do momentu kiedy nie będzie wykonanych nowych pomiarów geodezyjnych. Pan Starosta nadmienił, że ma nadzieję iż sprawa pójdzie w dobrym kierunku. Dodał, że na dzień dzisiejszy po sprawdzeniu danych geodezyjnych wynika, iż pas drogowy jest wytyczony. Poinformował, że w najbliższym czasie spotka się z Wójtem Gminy Biskupiec celem rozwiązania powyższej kwestii.

Pan Buliński zapytał dlaczego w/w zadanie jest ujęte w planie rzeczowym ZDP skoro nie są jeszcze podjęte ostateczne decyzje.

Pan Starosta odpowiedział, że powyższe zadanie jest już wpisane w budżet powiatu, który został zatwierdzony na ostatniej sesji Rady Powiatu.

Pan Buliński stwierdził, że w/w zadanie było przyjęte warunkowo. Dodał, że nie wyobraża sobie sytuacji kiedy Wójt się wycofa lub radni Gminy Biskupiec nie zaakceptują decyzji o przejęciu drogi, a zadanie inwestycyjne będzie wykonane przez powiat.

Pan Starosta zapewnił, że nie będzie takiej sytuacji. Dodał, że należy poczekać na rozstrzygnięcie powyższej kwestii. Nadmienił, że jeżeli Wójt nie podpisze porozumienia to nie będzie wykonany remont powyższej drogi.

Pani Grzywacz dodała, że przed takimi sytuacjami trzeba się zabezpieczać pisemnymi porozumieniami.

Pan Kłosowski dodał, że podczas rozmowy z Wójtem Gminy Biskupiec poinformował, iż specjalnie nie zależy powiatowi na przekazaniu powyższej drogi, ponieważ koszty utrzymania drogi w takim stanie jak jest obecnie nie są duże. Dodał, że to Gminie Biskupiec zależało na przejęciu drogi.

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

**Drugim punktem z rozszerzenia porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lub. – Mroczno – Słup na odcinku Gwiździny – Mroczno”.**

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

*/pan Buliński opuścił posiedzenie Zarządu/*

Pan Starosta wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy nie zostanie jeszcze podpisana umowa z wybraną firmą, ponieważ nie otrzymano jeszcze decyzji od wojewody w sprawie dofinansowania w/w inwestycji.

Pan Kłosowski dodał, że firma wyraziła zgodę na podpisanie umowy w późniejszym terminie, najprawdopodobniej będzie ona podpisana na początku kwietnia.

Pan Starosta nadmienił, że to wojewoda naciskał, żeby jak najszybciej ogłosić przetargi na inwestycje drogowe.

Pan Kłosowski poinformował, że być może będzie sytuacja, iż zabraknie środków finansowych na opłatę inspektora nadzoru. Wyjaśnił, że dopiero po analizie ofert będzie można stwierdzić czy będą wystarczające środki na opłacenie inspektora nadzoru.

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

*/pan Kłosowski opuścił posiedzenie Zarządu/*

**Siódmym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 10 do arkusza organizacji roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku.**

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

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

*/pan Buliński wszedł na posiedzenie Zarządu/*

Pani Orłowska wyjaśniła, że aneks nr 10 związany jest z przyznaniem nauczania indywidualnego uczniowi klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

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

**Ósmym punktem porządku posiedzenia było przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dofinansowania zadania związanego z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2017.**

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

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

**Dziewiątym punktem porządku posiedzenia było przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.**

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

Pani Orłowska poinformowała, że środki będą przeznaczone na organizację konferencji pod nazwą „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”.

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

**Trzecim punktem z rozszerzenia porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr 92/440/2017 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie ostatecznego rozliczenia dotacji podmiotowych przekazanych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2016r.**

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

Pani Orłowska poinformowała, że zmiana uchwały polega na zmianie sformułowania w § 2 poprzedniej uchwały tj. sformułowanie: „*w tym* : - dotacja celowa na zakup podręczników – 397,01 zł ” zmieniono na „*oraz*: - dotacja celowa na zakup podręczników – 397,01 zł ”. Ponadto dodała, że w § 1 projektu uchwały, w słownym określeniu kwoty jest błąd, ponieważ powinno być „76/100” a jest „17/100”.

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

**Dziesiątym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z wnioskiem pana Jacka Rydla – Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia w sprawie organizacji konkursu „Mrówki Pozarządówki”.**

*/pan Starosta opuścił posiedzenie Zarządu, prowadzenie obrad przejęła pani Wicestarosta/*

Pani Wicestarosta odczytała wniosek p. Rydla, który stanowi załącznik nr 4.

Pani Stajszczak poinformowała, że 30 stycznia odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi, któremu przewodniczyła pani Ewa Dembek. Dodała, że pani Dembek podczas spotkania wyraźnie zaznaczyła, iż Zarząd Powiatu jest nieprzychylny dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu nowomiejskiego oraz jest przeciwny organizacji w/w konkursu.

Pani Grzywacz zapytała, co w/w konkurs wnosi dla powiatu tzn. co pomysłodawca chce osiągnąć przez organizację takiego konkursu.

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

Pani Sekretarz stwierdziła, że najprawdopodobniej zamysłem pomysłodawcy jest promowanie organizacji pozarządowych, które działają na terenie powiatu nowomiejskiego.

Pani Grzywacz dodała, że organizacje które chciałyby przystąpić do konkursu będą musiały wykazać się ogromną pracą, która będzie „sztuką dla sztuki”. Ponadto dodała, że organizacje, które składają oferty na konkretne zadania otrzymują dofinansowanie na realizację tych zadań. Stwierdziła, że kwestia docenienia organizacji pozarządowych jest dobrym pomysłem ale nie w takiej formie. Nadmieniła, że ma duże wątpliwości co do tego kto będzie weryfikował i oceniał wnioski organizacji pozarządowych. Poinformowała, że w tej sprawie musiałyby być powołana komisja konkursowa. Pani Grzywacz stwierdziła, że należałoby przedstawicieli organizacji pozarządowych i wolontariuszy zaprosić na spotkanie, na którym zaprezentowaliby swoją działalność oraz wręczyć im dyplomy. Dodała, że takie spotkanie nie byłoby kosztowne. Ponadto poinformowała, że byłoby to w porządku wobec osób których dotknęła jakaś tragedia i wnioskuje do Zarządu o pomoc finansową, której nie otrzymują ponieważ powiat nie ma na to środków. Stwierdziła, że jest przeciwna, żeby powiat przeznaczył środki finansowe na promowanie „kogoś”. Dodała, że będzie głosowała przeciw, ponieważ nie widzi sensu organizacji konkursu w takiej formie.

Pani Stajszczak poinformowała, że rozmawiała z panem Wodarą – dyrektorem ZSZ w Kurzętniku, który zaproponował żeby wspólnie z Lokalną Grupą Działania zorganizować festiwal organizacji pozarządowych. Wyjaśniła, że byłaby to jednodniowa impreza, na której organizacje pozarządowe mogłyby się wystawić i zaprezentować. Ponadto dodała, że w tym samym dniu odbyłaby się konferencja dla organizacji pozarządowych. Pani Stajszczak stwierdziła, że w/w impreza wpisywałaby się w powyższy projekt.

Pani Wicestarosta stwierdziła, że organizacje pozarządowe przystępując do konkursu musiałyby poświęcić bardzo dużo czasu na udokumentowanie swojej działalności. Dodała, że bardzo podoba jej się pomysł LGD dotyczący organizacji festiwalu.

Pan Starosta poinformował, że wyraźnie artykułował na posiedzeniu Komisji Oświaty, iż nie należy przyznawać organizacjom pozarządowym nagród finansowych. Dodał, że zgadza się z pomysłem zorganizowania spotkania dla organizacji pozarządowych. Stwierdził, że można spróbować zorganizować konkurs „Mrówki Pozarządówki”.

Pani Skarbnik zasugerowała, żeby zrobić ankietę wśród organizacji pozarządowych czy są zainteresowane organizacją konkursu.

Pani Grzywacz poinformowała, że w Gminie Nowe Miasto Lubawskie od wielu lat jest organizowane spotkanie z organizacjami pozarządowymi.

Pan Buliński stwierdził, że na terenie powiatu jest dużo organizacji pozarządowych i jakakolwiek forma docenienia pracy organizacji będzie właściwa. Dodał, że tak jak zasugerowała pani Skarbnik warto by było przeprowadzić ankietę wśród organizacji czy są zainteresowane konkursem.

*/pan Starosta opuścił posiedzenie Zarządu, prowadzenie obrad przejęła pani Wicestarosta/*

Pani Wicestarosta stwierdziła, że należałoby się zastanowić nad formą konkursu. Zapytała Członków Zarządu czy są za zorganizowaniem konkursu zgodnie z wnioskiem pana Rydla – Przewodniczącego Komisji Oświaty czy najpierw ma być dokonane rozeznanie wśród organizacji pozarządowych w formie ankiety.

*/pani A. Stajszczak opuściła posiedzenie Zarządu/*

Pan Buliński stwierdził, że organizacje muszą być poinformowane jaka będzie forma konkursu, jaki będą musieli wypełnić wniosek oraz jakie dokumenty będą musiały być dołączone do wniosku.

Członkowie Zarządu zdecydowali, żeby dokonać konsultacji (w formie ankiety) z organizacjami pozarządowymi czy są zainteresowane w/w konkursem.

Pani Wicestarosta podsumowała, że ankietę zostanie umieszczona na stronie internetowej powiatu oraz zostanie rozesłana do przedstawicieli organizacji pozarządowych.

### **Jedenastym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z informacją dotyczącą uczniów, którzy korzystali z pomocy materialnej.**

Pani Orłowska szczegółowo omówiła informację, która stanowi załącznik nr 5.

### **Dwunastym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się ze sprawozdaniem ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w Powiecie Nowomiejskim w roku budżetowym 2016.**

Pani Orłowska szczegółowo omówiła sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 6.

**Trzynastym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej.**

Pani Orłowska poinformowała, że powiat przekazał w poprzednim roku 7000 zł Gminie Nowe Miasto Lubawskie na zadanie związane z zakresem prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Dodała, że w listopadzie ubiegłego roku Burmistrz zwrócił się z wnioskiem do Zarządu o zwiększenie środków na powyższe zadanie do 12 000 zł. Wyjaśniła, że wówczas odpowiedź Zarządu była taka, iż w budżecie powiatu na 2017r. została zabezpieczona kwota w wysokości 7000 zł, natomiast po przedstawieniu sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej Zarząd ponownie rozpatrzy wnioski.

Pan Buliński zapytał na co są wydatkowane środki powiatu.

Pani Orłowska odpowiedziała, że głównie środki były wydatkowane na zakup książek. Dodała, że powiat prowadzi Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną i nie przekazuje dodatkowych środków jednostce na zakup książek.

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

Pan Buliński stwierdził, że jest za podtrzymaniem decyzji Zarządu o przekazaniu na w/w zadanie 7000 zł.

Członkowie Zarządu przychyliłi się do stwierdzenia pana Bulińskiego.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7.

*/pani B. Orłowska opuściła posiedzenie Zarządu/*

**Czternastym 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 posiedzenie weszła pani A. Banaszewska – naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia i Spraw Gospodarczych/*

Pan Starosta poinformował, że padła propozycja ustalenia stawki za najem powierzchni dla firmy Szyńska-Meble w wysokości 5 zł za m<sup>2</sup> powierzchni.

Pan Buliński zapytał jaka jest stawka za najem powierzchni reklamowej.

Pani Banaszewska odpowiedziała, że stawka jest ustalona w wysokości 10 zł netto za m<sup>2</sup> wynajmowanej powierzchni.

Pan Buliński zapytał czy druga firma tj. Media Expert jest zainteresowana wynajmem powierzchni reklamowej na budynku.

Pani Banaszewska odpowiedziała, że firma Media Expert jest zainteresowana ale większą powierzchnią reklamową tzn. wielkością o jaką wnioskowali, ponieważ ich reklama nie może być mniejsza niż konkurencji tj. firmy NEONET. Dodała, że firma Szyńska-Meble nie jest zainteresowana mniejszą reklamą, również wnioskują o najem większej powierzchni. Nadmieniła, że firma Media Expert wnioskuje o wynajem powierzchni o wielkości 36 m<sup>2</sup>, natomiast Szyńska-Meble wnioskuje o wynajem 60 m<sup>2</sup> powierzchni, ale wnioskuje również o obniżenie stawki za najem.

Pan Buliński poinformował, że jest daleki od obniżania stawki z tego powodu, ponieważ może być zarzut do Zarządu dlaczego jednej firmie obniża się stawkę i innym nie obniża. Stwierdził, że jest to nierówne traktowanie podmiotów zewnętrznych tj. przedsiębiorców. Dodał, że należy wszystkich traktować równo.

Pani Grzywacz dodała, że darowizna sprzętu dla Szpitala Powiatowego od Fundacji Mortęskiej jest niezwykle cenna. Przychyliła się do stwierdzenia pana Bulińskiego.

Pan Bulinski zapytał, czy inne podmioty wynajmujące powierzchnię reklamową na budynku przy ul. Grunwaldzkiej 3 płacą mniejszą stawkę.

Pani Banaszewska odpowiedziała, że inni wynajmujący płacą ustaloną stawkę w wysokości 10 zł netto za m<sup>2</sup>.

Pan Buliński stwierdził, że wobec powyższego na ma żadnych wątpliwości i nie jest za obniżaniem stawki najmu.

Członkowie Zarządu przychyli się do stwierdzenia pana Bulińskiego.

Pani Banaszewska stwierdziła, że jeżeli jest taka decyzja Zarządu to musiałaby być podjęta uchwałą Zarządu Powiatu ale w innej formie.

W związku z powyższym Starosta zaproponował zdjęcie punktu z porządku posiedzenia.

Za zdjęciem powyższego punktu głosowali: A. Ochlak, K. Trzaskalska, B. Grzywacz, M. Buliński.

Wniosek Szynaka-Mebła stanowi załącznik nr 8.

**Piętnastym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie odroczenia Stowarzyszeniu Ludności Pochodzenia Niemieckiego oddział w Nowym Mieście Lubawskim terminu płatności należności z tytułu użytkowania lokalu Nr 218 w budynku administracyjno – biurowym przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim.**

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

Pani Banaszewska poinformowała, że w poprzednim roku stowarzyszenie również złożyło wniosek o odroczenie terminu płatności, ponieważ środki na utrzymanie biura otrzymują na początku lutego za I półrocze, natomiast za II półrocze na początku sierpnia.

Pani Skarbnik zaproponowała, żeby na przyszłość zawrzeć ze stowarzyszeniem aneks do umowy dotyczący terminu płatności należności z tytułu użytkowania lokalu.

Wniosek stowarzyszenia stanowi załącznik nr 9.

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

Pani Skarbnik stwierdziła, że w projekcie uchwały wpisana jest już data dotycząca miesiąca sierpnia. Stwierdziła, że powinien być zawarty aneks do umowy ze stowarzyszeniem dotyczący przesunięcia terminu płatności w miesiącu sierpniu.

W związku z powyższym Pan Starosta zawniioskował o reasumpcję głosowania. Odczytał treść § 1, który otrzymał brzmienie: „*Odracza się Stowarzyszeniu Ludności Pochodzenia Niemieckiego Oddział w Nowym Mieście Lubawskim termin płatności należności z tytułu wynajmu lokalu użytkowego Nr 218 w budynku administracyjno – biurowym przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim za miesiąc styczeń 2017 r. do dnia 15 lutego 2017 r.*”

Pani Wicestarosta stwierdziła, że nie można podejmować uchwały z propozycją odroczenia zapłaty do dnia 15 lutego jeżeli posiedzenie Zarządu odbywa się w dniu dzisiejszym tj. 22 lutego. Dodała, że należy przygotować nowy projekt uchwały z poprawną datą odroczenia zapłaty.

W związku z powyższym Starosta zawniioskował o reasumpcję głosowania. Za reasumpcją głosowali: A. Ochlak, K. Trzaskalska, B. Grzywacz, M. Buliński.



Starosta zawnioskował o zdjęcie powyższego punktu z porządku posiedzenia. Za głosowali: A. Ochlak, K. Trzaskalska, B. Grzywacz, M. Buliński.

**Szesnastym punktem porządku posiedzenia było przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Czachówki, gmina Biskupiec będącej własnością powiatu nowomiejskiego.**

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

Pani Banaszewska poinformowała, że dokonana została aktualna wycena w/w nieruchomości. Dodała, że w listopadzie 2016r. został wykonany nowy operat szacunkowy i zostały od początku rozpoczęte procedury przetargowe.

Pan Buliński zapytał jaka jest wartość operatu w/w nieruchomości.

Pani Banaszewska odpowiedziała, że wartość całej nieruchomości oszacowana jest na 1 286 600 zł, część zabudowana budynkiem pałacu wraz z gruntem o pow. 3,5000 ha – 550 800 zł, część zabudowana budynkiem sali gimnastycznej wraz z gruntem o pow. 0,4400 ha – 735 800 zł.

Pan Buliński zapytał na jaką kwotę były wycenione poprzednio nieruchomości.

Pani Banaszewska odpowiedziała, że była to łączna kwota ok. 1300 000 zł, była to wartość nieruchomości po obniżce.

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

**Czwartym punktem z rozszerzenia porządku posiedzenia było przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchylecia Uchwały Nr XXIX/214/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie, będących własnością Powiatu Nowomiejskiego.**

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

Pani Banaszewska poinformowała, że w wyniku kontroli uchwał podejmowanych przez Radę Powiatu stwierdzono, iż użyczenie nie mieści się w katalogu decyzji podejmowanych przez radę. W związku z powyższym pani Banaszewska stwierdziła, że należy dokonać uchylecia poprzedniej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości gruntowych.

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

*/pani A. Banaszewska opuściła posiedzenie Zarządu/*

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

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

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

Pani Jeda szczegółowo omówiła protokół z kontroli, który stanowi załącznik nr 10.

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

**Osiemnastym 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.**

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

Pani Jeda szczegółowo omówiła protokół z kontroli, który stanowi załącznik nr 11.

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

**Dziewiętnastym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z informacją o stanie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych powiatu nowomiejskiego.**

Pani Jeda szczegółowo omówiła informację, która stanowi załącznik nr 12.

*/pani M. Jeda opuściła posiedzenie Zarządu/*

**Dwudziestym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z pismami w sprawie przyjęcia osób do Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie.**

Informacje z DPS stanowią załączniki nr 13, 14, 15.

**Dwudziestym pierwszym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia dwóch członków zarządu do dokonywania czynności prawnych w zakresie podpisywania umowy na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4 500 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.**

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

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

**Dwudziestym drugim punktem porządku posiedzenia było przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/199/2016 z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2017 – 2034.**

Pani Skarbnik omówiła zmiany w WPF i w budżecie powiatu na 2017r.

Pan Buliński stwierdził, że nie są zdjęte z budżetu środki w wysokości 100 tys. zł na dokumentację pod przebudowy dróg powiatowych.

Pan Starosta poinformował, że te środki istotnie pozostały w budżecie powiatu, ale będą one przygotowane pod ewentualną dokumentację na inwestycję drogową.

Pan Buliński dodał, że nie takie były ustalenia na ostatnim posiedzeniu Zarządu.

Pan Starosta zaproponował, żeby pozostawić powyższy zapis dotyczący dokumentacji w budżecie.

Pan Starosta poruszył kwestię dotyczącą remontu szpitala. Poinformował, że firma która przygotowywała dokumentację projektową dla szpitala nie wykonała projektu zamiennego. Dodał, że podjęte zostały działania dotyczące zmiany biura projektowego. Nadmienił, że ta dokumentacja, która była przygotowana nie spełnia wymogów, ponieważ nie jest w niej uwzględniony oddział geriatry. Dodał, że musi być wykonany drugi projekt, koszt wykonania dokumentacji będzie wynosił ok. 150 000 zł.

Pani Wicestarosta zapytała, czy szpital ma możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności biuro projektowe, które wykonywało wcześniej dokumentację.

Pan Starosta stwierdził, że to szpital podpisywał umowę z biurem projektowym. Dodał, że jak najszybciej trzeba wykonać dokumentację projektową.

Pan Buliński stwierdził, że jest to dodatkowy argument iż środki, które są angażowane w tej chwili w inne zadania nie powinny być angażowane. Nadmienił, że dofinansowanie z RPO jest pod wielkim znakiem zapytania i ostateczne koszty mogą się zmienić. Dodał, że dzisiaj na posiedzeniu Zarządu nie zgłasza za tym budżetem, ponieważ nie zostały wykreślone z budżetu środki w wysokości 100 tys. zł na dokumentację na zadania drogowe.

Pan Starosta stwierdził, że te środki są zabezpieczone w budżecie ale na chwilę obecną nie będą wykorzystane.

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

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

Pan M. Buliński wstrzymał się od głosu.

**Dwudziestym trzecim punktem porządku posiedzenia było przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale nr XXVII/200/2016 z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2017r.**

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

Pan M. Buliński wstrzymał się od głosu.

**Dwudziestym czwartym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z uchwałami RIO z dnia 7 lutego 2017r.:**

**- Nr RIO.IV-0120-47/17 w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu długoterminowego w wysokości 4 500 000 zł przez Powiat Nowomiejski**

**- Nr RIO.IV-0120-48/17 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Nowomiejskiego na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2034 oraz uchwały budżetowej na rok 2017.**

**- Nr RIO.IV-0120-49/17 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Nowomiejskiego na 2017 rok.**

Pani Skarbnik poinformowała, że opinie RIO są pozytywne.

Uchwały RIO stanowią załączniki nr 16, 17, 18.

**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  
Ewelina Kubacka**

**Przewodniczący Zarządu  
Andrzej Ochlak**