

Protokół nr 41/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 20 grudnia 2019 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. Stanowi on załącznik nr 2.

Pierwszym punktem porządku posiedzenia było przyjęcie protokołu Nr 39/2019, 40/2019.

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

Za przyjęciem protokołu nr 39/2019 głosowali: A. Ochlak, J. Czapliński, B. Grzywacz.
Za przyjęciem protokołu nr 40/2019 głosowali: A. Ochlak, J. Czapliński, B. Grzywacz.

/na posiedzenie wszedł pan M. Buliński/

Drugim punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z raportem z monitoringu "Strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu nowomiejskiego na lata 2017-2018".

/na posiedzenie weszła pani Anna Marchlewska-Barczewska – dyrektor PCPR/

Pani Marchlewska-Barczewska omówiła główne zagadnienia zawarte w raporcie z monitoringu "Strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu nowomiejskiego na lata 2017-2018", który stanowi załącznik nr 3.

Trzecim punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbiorów technicznych zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo – Truszczyń – Dębień przez wieś Zwiniarz”.

/na posiedzenie weszła pani Joanna Robaczewska – dyrektor ZDP/

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

Zarząd powołał komisję do przeprowadzenia odbiorów technicznych w/w zadania, w skład której wchodzi:

- 1) Przewodniczący – Jerzy Czapliński
- 2) Sekretarz – Milena Fonderska
- 3) Członek komisji – Wojciech Umiński
- 4) Członek komisji – Marcin Kraszkiewicz
- 5) Członek komisji – Joanna Robaczewska

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

Czwartym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbiorów technicznych zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) – Krotoszyny – Szwarcenowo – droga powiatowa 1333N na odcinku Łąkorek – Łąkorz”.

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

Zarząd powołał komisję do przeprowadzenia odbiorów technicznych w/w zadania, w skład której wchodzi:

- 1) Przewodniczący – Jerzy Czapliński
- 2) Sekretarz – Milena Fonderska
- 3) Członek komisji – Wojciech Umiński
- 4) Członek komisji – Marcin Kraszkiewicz
- 5) Członek komisji – Joanna Robaczewska

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

/pani J. Robaczewska opuściła posiedzenie Zarządu/

Piątym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wykonania zadań publicznych, związanych z realizacją w 2020 r. zadań powiatu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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

Pani Haska poinformowała, że w załączniku do uchwały tzn. w ogłoszeniu o konkursie w punkcie III podpunkt 4 należy dokonać poprawki tj. wykreślić sformułowanie „**powierzenia**” i wpisać „**wsparcia**”. Zaproponowała, żeby termin składania ofert ustalić **do 24.01.2020r.** Dodała, że wstępnie komisja konkursowa mogłaby się spotkać 27.01.2020r.

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

Szóstym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarząd powołał komisję konkursową, w skład której weszli:

1. Przedstawiciel Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim – Jerzy Czapliński,
2. Przedstawiciel Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim – Teresa Łatkowska ,
3. Przedstawiciel Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego – Ewa Dembek.

Ponadto w pracach komisji konkursowej z głosem doradczym będzie uczestniczyć pani Jolanta Haska.

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

/pani J. Haska opuściła posiedzenie Zarządu/

Siódmym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany godzinowej stawki za korzystanie z sali konferencyjnej w budynku administracyjno – biurowym przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim przez Fundację Biuro Służby Krajowej AA w Polsce.

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

Pan Starosta poinformował, że fundacja wnioskuje o przedłużenie umowy najmu sali konferencyjnej na dotychczasowych warunkach jeśli chodzi o stawkę godzinową.

Pani Widźgowska poinformowała, że w poprzednim roku fundacja miała ustaloną stawkę w wysokości 1 zł brutto za godzinę.

Pan Starosta stwierdził, że należałoby się przychylić do wniosku fundacji, ponieważ utrzymują się z własnych dobrowolnych datków.

Członkowie Zarządu przychyliłi się do wniosku fundacji i ustalili stawkę godzinową za korzystanie z sali konferencyjnej w budynku administracyjno-biurowym w wysokości 1 zł brutto.

Wniosek Fundacji Biuro Służby Krajowej AA stanowi załącznik nr 4.

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

Ósmym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie sprzedaży ambulansu medycznego typu C – Volkswagena 2EKE2 Crafter 2.0 stanowiącego własność Powiatu Nowomiejskiego.

Zarząd ustalił cenę wywoławczą samochodu w wysokości 13 407,00 zł. brutto, natomiast wadium w wysokości 300,00 zł. brutto. Sprzedaż samochodu, o którym mowa powyżej, nastąpi w drodze przetargu publicznego pisemnego. Termin otwarcia ofert ustalono na 15.01.2020r.

Ponadto Zarząd powołał komisję konkursową, w skład której weszli:

- 1) Przewodniczący komisji Jerzy Czapliński,
- 2) Sekretarz Beata Widźgowska,
- 3) Członek komisji Wojciech Umiński,
- 4) Członek komisji Jolanta Jamroży.

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

Dziewiątym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pan Starosta zaproponował, żeby powyższy punkt zdjąć z porządku posiedzenia.

Zarząd przychylił się do propozycji pana Starosty. Za zdjęciem w/w uchwały z porządku posiedzenia głosowali: A. Ochlak, J. Czapliński, B. Grzywacz, M. Buliński.

Dziesiątym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim umowy najmu lokalu użytkowego na kolejne lata.

Pani Widźgowska poinformowała, że trwały zarządca tj. ZS im. C.K. Norwida musi uzyskać zgodę Zarządu Powiatu na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. Wyjaśniła, że umowa zostanie zawarta z osobą, która do tej pory wynajmowała pomieszczenie z przeznaczeniem na sklepik szkolny. Dodała, że najem lokalu nastąpi od dnia 01.01.2020r na czas nieoznaczony, jednakże na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd.

Wniosek pani B. Przeradzkiej – Martko – dyrektor ZS im. C.K. Norwida stanowi załącznik nr 5.

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

/pani B. Widźgowska opuściła posiedzenie Zarządu/

Jedenastym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku.

/na posiedzenie weszła pani Kornelia Jaroszewska – Sobczak – inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Promocji/

Pani Jaroszewska – Sobczak poinformowała, że aneks nr 5 związany jest z przyznaniem nauczania indywidualnego dla ucznia I klasy Technikum im. Noblistów Polskich w Kurzętniku oraz z usprawiedliwioną nieobecnością nauczyciela wychowania fizycznego.

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

Dwunastym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Pani Jaroszewska-Sobczak omówiła sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 6.

Trzynastym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale Nr 62/293/2016 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie ustalenia zasad postępowania obowiązujących przy scentralizowaniu rozliczeń podatku VAT w Powiecie Nowomiejskim i jego jednostkach budżetowych.

Pan Skarbnik poinformował, że zmiana powyższej uchwały dotyczy struktury numeracji faktur jakie wystawiają jednostki. Wyjaśnił, że wcześniej jednostki wpisywały numer faktury/miesiąc/rok/wyznacznik danej jednostki, natomiast teraz będzie wpisywany numer faktury/rok/wyznacznik danej jednostki.

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

Czternastym punktem porządku posiedzenia było przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2019 – 2034 ze zm.

Pan Skarbnik rozdał materiały dotyczące zmian w WPF i w budżecie powiatu na 2019r. oraz szczegółowo omówił zmiany.

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

Piętnastym punktem porządku posiedzenia było przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr II/17/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2019r. ze zm.

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

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**