

**Protokół nr 75/2020**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu**  
**w dniu 30 grudnia 2020 r.**

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną przeprowadzono zdalne 75 posiedzenie Zarządu Powiatu z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość to jest za pomocą środków audiowizualnych na zasadzie wideokonferencji.

Dyskusja i głosowania odbyły się poprzez system informatyczny.

W zdalnym posiedzeniu uczestniczyli: Starosta - Andrzej Ochlak, Członkowie Zarządu Powiatu: Barbara Grzywacz, Teresa Łątkowska, Marcin Buliński, Sekretarz – Ewa Kalisz - Górkowska oraz Skarbnik – Sebastian Kiński. Pan Starosta potwierdził obecność wyżej wymienionych osób, w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Zarządu. Wymóg kworum został zachowany. Posiedzenie otworzył pan Starosta.

Pan Starosta przedstawił propozycję porządku obrad 75 zdalnego posiedzenia Zarządu. Stanowi on załącznik nr 1. Poprosił o rozszerzenie porządku obrad o następujące punkty:

1. Zapoznanie się z informacją dotyczącą zwrotu części dotacji przez stowarzyszenie „Inicjatywa na rzecz praw i ochrony obywateli” z Olsztyna.
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XV/93/2019 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu nowomiejskiego na lata 2020 – 2034 ze zm. po korekcie.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale nr XV/94/2019 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2020 r. ze zm. po korekcie.

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

Do porządku obrad Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnych uwag. Za przyjęciem zmienionego porządku obrad głosowali: A. Ochlak, B. Grzywacz, T. Łątkowska, M. Buliński.

W zdalnym posiedzeniu Zarządu wzięli udział: pani Barbara Orłowska – naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji oraz pani Beata Widźgowska – naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia i Spraw Gospodarczych.

**Pierwszym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie zmiany uchwały nr XLII/306/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowomiejskiego.**

/głos zabrała pani B. Orłowska – naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji /

Pani Orłowska wyjaśniła, że każda apteka pełni dyżur co trzy tygodnie od poniedziałku do czwartku oraz od piątku do niedzieli. Dodała, że jedna z aptek poprosiła, żeby jedna apteka pełniła dyżur od poniedziałku do czwartku, natomiast druga apteka od piątku do niedzieli, w następnym cyklu będzie dokonana wymiana między aptekami. Zaproponowała, żeby konsultacje projektu uchwały odbyły się od 31.12.2020r. do 12.01.2021r.

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

Członkowie Zarządu nie zadali żadnych pytań.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XLII/306/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowomiejskiego stanowi załącznik nr 2.

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

/pani B. Orłowska wylogowała się ze zdalnego posiedzenia/

**Drugim punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla zadania: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku.**

/głos zabrała pani B. Widźgowska – naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia i Spraw Gospodarczych/

Pani Widźgowska omówiła specyfikację, która stanowi załącznik nr 3.

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

Członkowie Zarządu nie zadali żadnych pytań.

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

Pani T. Łątkowska nie brała udziału w głosowaniu.

**Trzecim punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku.**

Pan Starosta odczytał projekt uchwały. Poinformował, że w skład komisji w miejsce pana Sebastiana Kińskiego powołana zostanie pani Jolanta Jamroży jako zastępca przewodniczącego komisji przetargowej.

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

Członkowie Zarządu nie zadali żadnych pytań.

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

**Czwartym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 złotych netto.**

Pani Widźgowska poinformowała, że od 01.01.2021r. zmienione zostaną przepisy dotyczące zamówień publicznych, dlatego też należało zmienić regulamin udzielania zamówień publicznych. Wyjaśniła, że od nowego roku w zamówieniach publicznych próg wynosi 130 000,00 złotych netto. Dodała, że istotną zmianą w regulaminie, zgodnie z sugestią pana Skarbnika jest to, iż odstępuje się od stosowania regulaminu na usługi związane z zarządzaniem

i prowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych (jest to nowe zadanie, które zostanie wprowadzone w 2021 roku).

Pan Starosta zapytał, czy w uchwale oraz w załączniku przy kwocie dotyczącej wartości nie powinno być wpisane sformułowanie „netto”.

Pani Widźgowska stwierdziła, że w ustawie prawo zamówień publicznych jest tylko wpisana kwota, natomiast z innych przepisów wynika, iż jest to kwota określona jako „netto”.

W związku z powyższym Starosta stwierdził, że należałoby wpisać sformułowanie „netto” przy kwocie.

Pani Widźgowska odpowiedziała, że można dopisać powyższe sformułowanie w uchwale jak i w załączniku do uchwały.

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

Członkowie Zarządu nie zadali żadnych pytań.

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

**Piątym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do używania sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Spółka z o.o.**

Pani Widźgowska poinformowała, że powiat zakupił sprzęt medyczny: dwa wideolaryngoskopy i USG wraz z monitorem, które zostaną przekazane dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. Sprzęt został sfinansowany ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

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

Członkowie Zarządu nie zadali żadnych pytań.

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

/pani B. Widźgowska wylogowała się ze zdalnego posiedzenia Zarządu/

**Pierwszym punktem z rozszerzenia porządku posiedzenia było zapoznanie się z informacją dotyczącą zwrotu części dotacji przez stowarzyszenie „Inicjatywa na rzecz praw i ochrony obywateli” z Olsztyna.**

Pani Sekretarz poinformowała, że w związku z brakiem możliwości organizacji prelekcji w szkołach stowarzyszenie „Inicjatywa na rzecz praw i ochrony obywateli” z Olsztyna przysłało informację dotyczącą zwrotu części dotacji w wysokości 1000 zł na konto powiatu.

Informacja stanowi załącznik nr 4.

**Drugim punktem z rozszerzenia porządku posiedzenia było przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XV/93/2019 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu nowomiejskiego na lata 2020 – 2034 ze zm. po korekcie.**

Pan Skarbnik szczegółowo omówił korektę do WPF i do budżetu na rok 2021.

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

Członkowie Zarządu nie zadali żadnych pytań.

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

**Trzecim punktem z rozszerzenia porządku posiedzenia było przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale nr XV/94/2019 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2020 r. ze zm. po korekcie.**

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

Członkowie Zarządu nie zadali żadnych pytań.

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

**Ostatni punkt stanowiły sprawy różne.**

Pan Starosta zapytał Członków Zarządu czy chcą zabrać głos w punkcie sprawy różne.

Członkowie Zarządu w tym punkcie nie poruszyli żadnego tematu.

Starosta podziękował za udział w zdalnym posiedzeniu Zarządu i zamknął obrady.

**Przewodniczący Zarządu  
Andrzej Ochlak**

**Protokół sporządziła  
Ewelina Kubacka**