

Protokół nr 39/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 października 2020 roku

W posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli:

Zarząd Powiatu w składzie:

Jarosław Tadych	-	Starosta Sępoleński
Andrzej Marach	-	Wicestarosta
Katarzyna Kolasa	-	Członek Zarządu
Iwona Sikorska	-	Członek Zarządu
Tomasz Fifielski	-	Członek Zarządu
oraz		
Marek Chart	-	Przewodniczący Rady Powiatu
Anna Deja-Dobrowolska	-	Sekretarz Powiatu
Karolina Górna	-	Z-ca Głównego Księgowego
Lidia Sokulska-Tłok	-	Dyrektor Wydziału Edukacji (...)
Artur Juhnke	-	Inspektor Wydziału Edukacji (...)
Aleksandra Hochenzy	-	Przedstawiciel firmy Curulis

Miejsce posiedzenia: posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu 38/2020;
3. Przyjęcie informacji nt. rozstrzygnięcia postępowania na wybór agenta emisji obligacji powiatu sępoleńskiego:
 - 1) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu do czynności prawnych związanych z emisją obligacji Powiatu Sępoleńskiego.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych oraz za warunki pracy dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sępoleński;
 - 2) ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sępoleński.
5. Zatwierdzenie materiałów i projektów uchwał na sesję Rady Powiatu.
6. Sprawy wniesione.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie.

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad

Starosta Sępoleński rozpoczął posiedzenie Zarządu Powiatu o godz. 8.00, powitał wszystkich przybyłych, stwierdził prawomocność obrad i przedstawił porządek obrad stanowiący załącznik nr 1 do protokołu. Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za” zatwierdzili proponowany porządek obrad.

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu 38/2020

Pan Starosta zaproponował poprawki dotyczące protokołu nr 38/2020 oraz przełożenie przyjęcia tego protokołu na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu. W związku z powyższym protokół zostanie poddany pod głosowanie na kolejnym posiedzeniu.

3. Przyjęcie informacji nt. rozstrzygnięcia postępowania na wybór agenta emisji obligacji powiatu sępoleńskiego

Pani Aleksandra Hochenzy przedstawiciel firmy Curulis przedstawiła informację dotyczącą rozstrzygnięcia postępowania na wybór agenta emisji obligacji powiatu sępoleńskiego. Postępowanie prowadzone było na podstawie § 7 uchwały Nr XXVII/125/2020 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 września 2020 r. w sprawie emisji obligacji Powiatu Sępoleńskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz art. 72 – 72¹ Kodeksu Cywilnego. Przedmiotem postępowania był wybór podmiotu mającego pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji długoterminowych Powiatu Sępoleńskiego. Kwota emisji obligacji wynosi 19.092.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych). Obligacje zostaną wyemitowane w 2020 roku w dziewięciu seriach.

W wyznaczonym terminie oferty złożyły następujące podmioty:

1) Bank Polska Kasa Opieki S.A.

ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa

2) Dom Maklerski Banku BPS

ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa

Pierwsza oferta w zakresie proponowanych marż była mniej korzystna ofertą w stosunku do drugiego oferenta. Marża dla wszystkich serii była taka sama i wynosiła 2,40%. Druga oferta w zakresie proponowanych marż była bardziej korzystna. Wysokość marży były różne i kształtowały się na poziomie od 0,80 % do 1,50%.

Po dokonaniu oceny merytorycznej i formalnej złożonych ofert, Organizator wybrał ofertę, złożoną przez Dom Maklerski Banku BPS, który przedstawił najkorzystniejsze warunki cenowe. Zarząd Powiatu przyjął informację bez uwag.

1) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu do czynności prawnych związanych z emisją obligacji Powiatu Sępoleńskiego.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Karolina Górna. Wykonując uchwałę nr XXVII/125/2020 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 września 2020 r. w sprawie emisji obligacji Powiatu Sępoleńskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, skierowano zaproszenia do udziału w postępowaniu na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych do banków, będących liderami na rynku w zakresie świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji. W wyznaczonym terminie oferty prezentujące warunki cenowe organizacji emisji przedstawili bank Pekao S.A. oraz Dom Maklerski Banku BPS. Zgodnie z art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także emisji papierów wartościowych dokonuje dwóch członków zarządu wskazanych w uchwale przez zarząd. Stąd do zawarcia umowy na organizację i obsługę emisji obligacji Powiatu Sępoleńskiego niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały. Zarząd Powiatu 4 głosami „za” i jednym „wstrzymującym się” (K. Kolasa) podjął **uchwałę nr 39/123/2020** Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 października 2020 r. w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu do czynności prawnych związanych z emisją obligacji Powiatu

Sępoleńskiego. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

- 1) **ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych oraz za warunki pracy dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sępoleński;**

Projekt uchwały przedstawiła Pani Lidia Sokulska-Tłok. W związku z ustaniem obowiązywania uchwały dot. ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych oraz za warunki pracy dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sępoleński, zachodzi zasadność wywołania przedmiotowej uchwały określającej wysokość dodatków funkcyjnych oraz czasu obowiązywania. Pani Katarzyna Kolasa zaproponowała podniesienie wysokości dodatku funkcyjnego o 15% na 6 miesięcy. Zarząd Powiatu mając na uwadze zwiększenie obowiązków Dyrektorów w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w szczególności związanych ze zmianą organizacji realizacji zadań oraz konieczności realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, jednogłośnie postanowił zwiększyć wysokość ww. dodatków.

SKUTKI FINANSOWE DODATKI FUNKCYJNE

Lp.	Nazwa placówki	Bieżąca wysokość dodatku	Proponowana wysokość dodatku
1.	LO Więcbork	1.400,00	1.610,00
2.	LO Sępólno Krajeńskie	1.100,00	1.265,00
3.	ZSP	1.600,00	1.840,00
4.	CKZIU	1.600,00	1.840,00
5.	SOSW	1.200,00	1.380,00
6.	PPP	1.200,00	1.380,00
	RAZEM	8.100,00	9.315,00

RÓŻNICA NA MIESIĄC	1.215,00
RÓŻNICA DO XII. 2020	2.430,00
RÓŻNICA DO IV. 2021	7.290,00

Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za” podjął **uchwałę nr 39/124/2020** Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych oraz za warunki pracy dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sępoleński. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

- 2) **ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sępoleński.**

Projekt uchwały przedstawiła Pani Lidia Sokulska-Tłok. W związku z ustaniem obowiązywania uchwały dot. wysokości dodatków motywacyjnych zachodzi zasadność wywołania przedmiotowej uchwały określającej wysokość dodatków, o których mowa oraz czasu obowiązywania. Pani Katarzyna Kolasa zaproponowała podniesienie wysokości dodatku funkcyjnego o 15% na 6 miesięcy. Zarząd Powiatu mając na uwadze zwiększenie obowiązków Dyrektorów w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w szczególności związanych ze zmianą organizacji realizacji zadań oraz konieczności realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik

kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, jednogłośnie postanowił zwiększyć wysokość ww. dodatków.

SKUTKI FINANSOWE DODATKI MOTYWACYJNE

Lp.	Nazwa placówki	Bieżąca wysokość dodatku	Proponowana wysokość dodatku
1	LOW	404,60	606,90
2	LOS	404,60	606,90
3	ZSP	344,50	516,75
4	CKZIU	404,60	606,90
5	SOSW	404,60	606,90
6	PPP	404,60	606,90
	RAZEM	2.367,50	3.551,25

RÓŻNICA NA MIESIĄC	1.183,75
RÓŻNICA DO XII. 2020	2.367,50
RÓŻNICA DO IV. 2021	7.102,50

Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za” podjął **uchwałę nr 39/125/2020** Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sępoleński. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

5. Zatwierdzenie materiałów i projektów uchwał na sesję Rady Powiatu.

- projekt uchwał w sprawie: uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok – przedstawiła K. Górna.

Zarząd powiatu jednogłośnie 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniował materiały sesyjne oraz projekty uchwał na sesję Rady Powiatu. Materiały sesyjne stanowią załącznik nr 5 do protokołu.

6. Sprawy wniesione

- Informacja nt. funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim.

Zarząd Powiatu zapoznał się z prezentacją przygotowaną przez Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Prezentacja dotyczyła funkcjonowania placówki w roku szkolnym 2019/2020.

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie.

Starosta zakończył 39. posiedzenie Zarządu Powiatu o godz. 9.30

Protokołował: Wojciech Bilski

Członkowie Zarządu Powiatu:

Załączniki:

1. Porządek obrad.
2. Uchwała Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim nr 39/123/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu do czynności prawnych związanych z emisją obligacji Powiatu Sępoleńskiego.
3. Uchwała Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim nr 39/124/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych oraz za warunki pracy dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sępoleński;
4. Uchwała Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim nr 39/125/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sępoleński.
5. Materiały sesyjne



Signed by / Podpisano przez:

Starosta - Jarosław Tadych
Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim

Date / Data: 2020-11-09 11:23



Signed by / Podpisano przez:

Tomasz Fifielski

Date / Data: 2020-11-09 11:25



Signed by / Podpisano przez:

Katarzyna Bożena Kolasa
Powiat Sępoleński

Date / Data: 2020-11-09 11:27



Signed by / Podpisano przez:

Iwona Magdalena Sikorska

Date / Data: 2020-11-09 11:30

