Protokół nr 97/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 31 stycznia 2014 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

Zarząd Powiatu w składzie:

Jarosław Tadych	-	Starosta Sępoleński
Andrzej Chatłas	-	Wicestarosta Sępoleński
Danuta Skrzyńska	-	Członek Zarządu
Franciszek Klóska	-	Członek Zarządu
Tomasz Fifielski	-	Członek Zarządu

oraz

Anna Deja-Dobrowolska	-	Sekretarz Powiatu
Anna Hajduk-Kowalczyk	-	Skarbnik Powiatu
Dariusz Krakowiak	-	Przewodniczący Rady Powiatu
Ewa Zygmunt-Lorbiecka	-	Dyrektor Wydziału Geodezji (...)

Miejsce posiedzenia: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2. Zapoznanie się z protokołem z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 96/2014.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1) uchwała Nr 97/231/2014 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – na zadanie pn. „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej" oraz powołania komisji przetargowej;
    2) uchwała Nr 97/232/2014 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia reprezentantów Powiatu Sępoleńskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
    3) uchwała Nr 97/233/2014 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz emisji papierów wartościowych.
4. Stanowisko Zarządu w sprawie:
    1) pisma Dyrektora ZSCKR w Sypniewie L.dz. 58/2014 ad. zgody na udostępnienie sali gimnastycznej;

2) pisma Dyrektora ZSCKR w Sypniewie ad. ponownego rozpatrzenia wniosku dot. wypożyczenia frezarki.

5. Sprawy wniesione.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie.

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

Starosta Sępoleński rozpoczął posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 31 stycznia 2014 roku o godz. 10^{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 porządek obrad. Ponadto w tym punkcie członkowie Zarządu Powiatu zadecydowali o sposobie protokołowania kolejnych posiedzeń Zarządu, tj. protokołowanie przy zastosowaniu dyktafonu.

2. Zapoznanie się z protokołem z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 96/2014.

W związku z wyborem nowego Starosty, Wicestarosty i składu Zarządu Powiatu – nowi członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu Nr 96/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku. Pani Lidia Wrzesińska, Pan Edward Węglewski oraz Pan Tomasz Fifielski nie wnieśli uwag do protokołu. Wobec powyższego protokół podpisał tylko Pan Tomasz Fifielski, który należał do poprzedniego i aktualnego składu Zarządu Powiatu.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) **uchwała Nr 97/231/2014 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – na zadanie pn. „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej" oraz powołania komisji przetargowej;**

Projekt uchwały omówiła Dyrektor Wydziału Geodezji (...). W budżecie Powiatu zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 25% na potrzeby projektu realizowanego z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej". W celu wyłonienia wykonawcy ww. prac, konieczne jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za" przyjął uchwałę **Nr 97/231/2014**, stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu.

2) **uchwała Nr 97/232/2014 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia reprezentantów Powiatu Sępoleńskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego;**

Niniejszą uchwałą dokonuje się wyboru reprezentantów Powiatu Sępoleńskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w osobach Pana Jarosława Tadycha – Starosty Sępoleńskiego oraz Pani Ewy Zygmunt-Lorbieckiej – Geodety Powiatowego. Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za" przyjął uchwałę **Nr 97/232/2014**, stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.

3) **uchwała Nr 97/233/2014 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz emisji papierów wartościowych;**

Projekt uchwały omówił Starosta Sępoleński. Zgodnie z przepisami ustawy 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 Powiatu, wskazanych w uchwale przez Zarząd. Niniejszą uchwałą do ww. czynności zostali upoważnieni Starosta oraz Wicestarosta Sępoleński. W drodze głosowania Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za" przyjął uchwałę **Nr 97/233/2014**, stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu.

4. **Stanowisko Zarządu w sprawie:**

1) **pisma Dyrektora ZSCKR w Sypniewie L.dz. 58/2014 ad. zgody na udostępnienie sali gimnastycznej;**

Pani Sekretarz przedstawiła treść pisma Dyrektora ZSCKR w Sypniewie. Dyrekcja zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na udostępnienie sali gimnastycznej LZS „Gwiazda" Sypniewo na zasadach tzw. porozumienia, które zakłada korzystanie z sali przez okres dwóch miesięcy dwa dni w tygodniu w zamian za korzystanie przez ZSCKR w roku 2014 z obiektów LZS „Gwiazda" Sypniewo, tj. z boiska i szatni. Dyrektor podkreślił, że pozytywnie opiniuje niniejsze porozumienie ze względu na wcześniejszą dobrą współpracę pomiędzy LZS „Gwiazda" Sypniewo a Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. Z uwagi na trwały zarząd Dyrektora ZSCKR, zgoda Zarządu Powiatu nie jest konieczna. Członkowie Zarządu sugerują jedynie przy podpisaniu porozumienia kierować się przepisami wynikającymi z uchwały Rady Powiatu Nr XXVI/183/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sępoleńskiego. Ponadto

Zarząd Powiatu upoważnia Wydział Edukacji (...) do udzielenia pisemnej odpowiedzi Wnioskodawcy. Pismo w sprawie znajduje się w dokumentacji Wydziału Edukacji (...).

2) **pisma Dyrektora ZSCKR w Sypniewie ad. ponownego rozpatrzenia wniosku dot. wypożyczenia frezarki;**

Starosta przedstawił treść pisma Dyrektora ZSCKR w Sypniewie ad. ponownego rozpatrzenia wniosku dotyczącego wyrażenia zgody na wypożyczenie frezarki firmie „ZULIT" PPHU Roman Jopek na okres dwóch miesięcy. Dyrektor podkreśla, iż wypożyczenie ww. sprzętu przyniesie obustronne korzyści i nie będzie kolidowało z bieżącą działalnością szkoły. Zarząd Powiatu przychyla się jednogłośnie do opinii Pana Franciszka Klóska i uznaje za konieczne zwrócenie się z prośbą do Dyrektora ZSCKR o ustalenie dziennej stawki za wynajem frezarki i przekazaniu tej informacji do wiadomości Zarządu. Z uwagi na to Zarząd Powiatu wstrzymuje się od podjęcia ostatecznej decyzji w przedmiotowej sprawie i upoważnia Panią Sekretarz do przedstawienia niniejszego stanowiska Dyrektorowi szkoły. Pismo w sprawie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

5. **Sprawy wniesione:**

1) **informacja Pani Skarbnik ad. bieżącej sytuacji finansów Powiatu;**

Pani Skarbnik poinformowała członków Zarządu Powiatu, iż z dniem dzisiejszym jej kontrasygnata traci moc prawną. Zarząd Powiatu nie może upoważnić Zastępcy Głównej Księgowej – Pani Barbary Myślińskiej – do kontrasygnowania, gdyż zgodnie z przepisami prawa tylko skarbnik może przekazać kontrasygnatę. Konkludując, do czasu powołania nowego Skarbnika nie ma możliwości kontrasygnaty. Członek Zarządu – Pani Danuta Skrzyńska zauważyła jednak, iż zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj. w § 12 pkt. 5 „do zadań Skarbnika Powiatu należy kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty". Na najbliższej sesji Rady Powiatu Starosta chce złożyć wniosek o powołanie nowego Skarbnika. W razie konieczności istnieje także możliwość zwołania sesji nadzwyczajnej. Ponadto Skarbnik Powiatu poinformowała o zgodzie Starosty na wypłatę tzw. „trzynastek", które będą sukcesywnie wypłacone sześciu podmiotom Powiatu Sępoleńskiego. Należy także przekazać 1/2 dotacji rocznej z budżetu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej, tj. 34.000,00 zł. W możliwie jak najszybszym terminie konieczne jest zwołanie Komisji Budżetu i Finansów, by dokonać zmian w budżecie, tj. zabezpieczyć środki do zapłaty ok. 90.000,00 zł za karty pojazdu. W związku z podjęciem uchwały budżetowej na rok 2014, Pani Skarbnik poinformowała członków Zarządu, iż w najbliższym czasie każda jednostka organizacyjna Powiatu otrzyma plan budżetowania.

2) **informacja Starosty;**

Starosta poinformował członków Zarządu o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych wg stanu na dzień powołania na członków Zarządu Powiatu. Także Pani Skarbnik zobligowana jest złożenia oświadczenia majątkowego w związku z odwołaniem ze stanowiska. W tym punkcie Pani Danuta Skrzyńska zasugerowała, iż zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego rozdz. VIII § 44.1 pkt. 3 „dyrektorzy wydziałów podpisują decyzje administracyjne w sprawach, do załatwiania których zostali upoważnieni przez Starostę" – a to jest równoznaczne z obowiązkiem składania oświadczenia majątkowego. Takich oświadczeń nie złożyła Dyrektor Wydziału Geodezji (...) oraz Dyrektor Wydziału Edukacji (...). Ponadto Starosta poinformował, że po konsultacji z Dyrektorami Wydziałów nie zaistniała konieczność udzielenia dodatkowych upoważnień.

6. Wolne wnioski.

1) **informacja Członka Zarządu;**

Pani Danuta Skrzyńska podkreśliła, że zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego rozdz. III § 9 pkt. 3 „do zakresu zadań i kompetencji Starosty jako Kierownika Starostwa należy upoważnianie pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej". Z uwagi na to, Pani Skrzyńska sądzi, że nowy Starosta i cały Zarząd nie będzie podpisywał decyzji za Dyrektora Geodezji (...) i Dyrektora Edukacji (...). Ponadto nowy Skarbnik winien upoważniać innych pracowników do kontrasygnaty.

7. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta zakończył posiedzenie Zarządu Powiatu o godz. 12^{07}.

Protokołowała: Małgorzata Mierzyńska .Małgorzata Mierzyńska.....

Członkowie Zarządu Powiatu:

Jarosław Tadych .....

Andrzej Chatłas .....

Danuta Skrzyńska .....

Franciszek Klóska .....

Tomasz Fifielski .....

Załączniki:

1. Porządek obrad;
2. **Uchwała Nr 97/231/2014 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2014 roku** w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – na zadanie pn. „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej" oraz powołania komisji przetargowej;
3. **Uchwała Nr 97/232/2014 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2014 roku** w sprawie ustalenia reprezentantów Powiatu Sępoleńskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
4. **Uchwała Nr 97/233/2014 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2014 roku** w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz emisji papierów wartościowych;
5. Pismo Dyrektora ZSCKR w Sypniewie ad. ponownego rozpatrzenia wniosku dot. wypożyczenia frezarki.