

Briz. 0022.39.2015

**Protokół Nr 41/2015
z posiedzenia
Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 10 grudnia 2015 roku**

1. Otwarcie posiedzenia Nr 41/2015.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 41/2015.
3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim:
Nr 39/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku;
Nr 40/2015 z dnia 2 grudnia 2015 roku.
4. Przygotowanie materiałów sesyjnych:
Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie Powiatu Kamieńskiego, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Kamieńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok.
6. Rozpatrzenie wniosku w sprawie umorzenia należności z tytułu naliczenia kar umownych w związku z niewykonaniem przedmiotu umowy z dnia 18.11.2010r. – opracowanie dokumentacji technicznej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadania pn” Przebudowa drogi powiatowej nr 0003Z Wisiełka – Warnowo – Wolin w miejscowości Warnowo”
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji dotyczącej zaliczenia dróg na terenie miasta Kamień Pomorski do kategorii dróg gminnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie na likwidację środka trwałego.
9. Protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania oraz podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego Powiatu Kamieńskiego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu kamieńskiego” –
10. Podjęcie decyzji w sprawie uruchomienia od roku szkolnego 2016/2017 I klasy o profilu sportowym w Liceum Ogólnokształcącego przy ZSP w Wolinie
11. Informacja Dyrektora ZDP na temat drewna uzyskanego w wyniku wycinki w pasie dróg powiatowych. Projekt planu wyřębu na grudzień 2015 – luty 2016r. oraz projekt Zarządzenia Dyrektora ZDP w sprawie gospodarowania drewnem pochodzącym z pasa drogowego dróg powiatowych.
12. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna opałowego.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1.

Otwarcie posiedzenia Nr 41/2015- stwierdzenie quorum.

Starosta, Józef Malec o godzinie 9:10 rozpoczął posiedzenie Zarządu Powiatu i stwierdził quorum.

Posiedzenie Zarządu odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Wolińskiej 7b.

Lista obecności stanowi *załącznik nr 1* do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- Skarbnik Powiatu – Ewa Tokarzewska;
- Sekretarz Powiatu – Anetta Byczkowska;
- Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem Powiatu – Anna Iwańcz – Janiszewska;
- Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Krystyna Gogacz
- Inspektor Wydziału Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Wiesław Baranowski;
- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim – Marcin Kwiatkowski.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi *załącznik nr 2* do protokołu.

Ad.2.

Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 41/2015.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

4 głosami „za”

przyjął porządek 41 posiedzenia w brzmieniu, jak *załącznik nr 3* do protokołu.

Ad.3.

Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim:

- Nr 39/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku;

Zarząd Powiatu **4** głosami „za”

przyjął protokół Nr 39/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 24 listopada 2015 roku.

- Nr 40/2015 z dnia 2 grudnia 2015 roku.

Zarząd Powiatu **4** głosami „za”

przyjął protokół Nr 39/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 24 listopada 2015 roku.

O godzinie 920 na posiedzenie poproszono Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Krystynę Gogacz.

Ad.4.

Przygotowanie materiałów sesyjnych:

Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie Powiatu Kamieńskiego, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Kamieńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Krystyna Gogacz powiedziała, że art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych. Należy określić tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, z uwzględnieniem w szczególności podstawy obliczania dotacji z zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielanie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

4 głosami „za”

przyjął i skierował na najbliższą sesję projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie Powiatu Kamieńskiego, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Kamieńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania w brzmieniu, jak *załącznik Nr 4 do protokołu*.

Ad.5.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok.

Skarbnik Powiatu, Ewa Tokarzewska powiedziała, że w budżecie Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok należy:

1. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 4 000,00 zł w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w związku z potrzebą zakupu papieru i tonerów do plotera w Wydziale Geodezji i Kartografii.
2. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 48 223,82 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w związku z analizą wydatków niezbędnych do wykonania do końca roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim.
3. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 17 936,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80150 – Realizacja zadań wymagających

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – do rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące, w związku z koniecznością zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim.

4. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 2 700,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, z rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze – do rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, z nadwyżki środków na świadczenia społeczne na uzupełnienie środków na zakup energii, wody i gazu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.
5. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 16 000,00 zł w dziale 853 – Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, z wynagrodzeń osobowych na pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim.
6. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 4 800,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, z nadwyżki środków na wynagrodzenia i składki na Fundusz Pracy na uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne i zakup materiałów.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

4 głosami „za”

podjął Uchwałę Nr 41/188/2015 w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok w brzmieniu, jak *załącznik Nr 5 do protokołu*.

Ad.6.

Rozpatrzenie wniosku w sprawie umorzenia należności z tytułu naliczenia kar umownych w związku z niewykonaniem przedmiotu umowy z dnia 18.11.2010r. – opracowanie dokumentacji technicznej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadania pn” Przebudowa drogi powiatowej nr 0003Z Wisielka – Warnowo – Wolin w miejscowości Warnowo”

Skarbnik Powiatu, Ewa Tokarzewska powiedziała, że w dniu 8 października 2013 roku wystawiono notę księgową obciążeniową w której naliczono karę umowną w wysokości 6.560,00zł dla wykonawcy firmie PE-POLSKA sp. zo.o. (spółka komandytowa) z Gdańska z tytułu niewykonania przedmiotu umowy nr Wip.AB.3431-PN-15/10 z dnia 18 listopada 2010 roku (opracowanie dokumentacji technicznej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Przebudowa Drogi powiatowej nr 0003Z Wisielka – Warnowo – Wolin w m. Warnowo”). W wyniku prowadzonych czynności do dnia dzisiejszego nie ma możliwości skontaktowania się z podmiotem w celu wyegzekwowania należności. Jak wynika z Krajowego Rejestru Sądowego, PE-POLSKA sp. zo.o przekształciła się w spółkę komandytową, której współnikiem jest PM-CONSULT sp. z o.o – rozwiązana 20 lipca 2015 wg danych KRS.

Należy zatem przyjąć, iż spółka komandytowa, w której „pozostał” jeden tylko współnik nie istnieje, bowiem zgodnie z przytoczonym art. 102 KSH spółka taka musi liczyć co najmniej dwóch współników. Oznacza to, iż brak podmiotu, wobec którego można by kierować roszczenia w niniejszej sprawie.

Ponadto w dziale 4 Nr KRS 00003241142 w rubryce 4 – Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji widnieje 41 egzekucji komorniczych, dlatego też można przyjąć, że postępowanie egzekucyjne będzie nieskuteczne.

Skarbnik Powiatu, Ewa Tokarzewska zaproponowała umorzenie całej należności, tj. kwoty 6.560,00zł.

Zarząd w wyniku głosowania:

4 głosami „za”

przychylił się do propozycji Skarbnika Powiatu i podjął decyzję o skierowaniu stosownego wniosku do Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim celem uzyskania opinii w tej sprawie. Wniosek w tej sprawie przygotowuje Skarbnik Powiatu.

Pismo stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

O godzinie 10:20 na posiedzenie poproszono Kierownika Referatu Gospodarki Mieniem Powiatu, Annę Iwańcz – Janiszewską.

Ad.7.

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji dotyczącej zaliczenia dróg na terenie miasta Kamień Pomorski do kategorii dróg gminnych.

Burmistrz Kamienia Pomorskiego wystąpił z wnioskiem o wyrażenie opinii w sprawie zaliczenia działek, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 295 i 107, położonych w obrębie 2 miasta Kamień Pomorski do kategorii dróg gminnych. Biorąc pod uwagę zamiar wystąpienia przez Gminę Kamień Pomorski z wnioskiem o pozyskanie dotacji z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na przebudowę ciągu dróg ulic Mikołaja Kopernika oraz Jana Kilińskiego w Kamieniu Pomorskim, które mają obecnie status dróg powiatowych, zachodzi potrzeba przejęcia tych dróg i zmiany ich kategorii na drogi gminne. Zgodnie bowiem z zasadami w/w Programu wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi może złożyć wyłącznie ustawowy zarządca drogi.

W myśl ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 roku poz. 460 ze zmianami) Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii właściwego Zarządu Powiatu, może zaliczyć drogi o znaczeniu lokalnym, służące miejscowym potrzebom do kategorii dróg publicznych. Przedmiotowe nieruchomości stanowią ulice ogólnodostępne dla mieszkańców i służą miejscowym potrzebom.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

4 głosami „za”

podjął Uchwałę Nr 41/189/2015 w sprawie zaopiniowania propozycji dotyczącej zaliczenia dróg na terenie miasta Kamień Pomorski do kategorii dróg gminnych w brzmieniu, jak *załącznik Nr 7 do protokołu.*

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował propozycję Gminy Kamień Pomorski dotyczącą zaliczenia działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 107 i 295 położonych w obrębie 2 miasta Kamień Pomorski do kategorii dróg gminnych.

Ad.8.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie na likwidację środka trwałego.

Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta na kolejnym posiedzeniu.

Ad.9.

Protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania oraz podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego Powiatu Kamieńskiego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu kamieńskiego” –

Sekretarz Powiatu Anetta Byczkowska przedstawiła protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kamieńskiego w 2016 roku z zakresu prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu kamieńskiego.

W terminie do dnia 4 grudnia 2015 roku w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim zostały złożone 2 oferty. Komisja Konkursowa po dokładnej analizie ofert na powierzenie realizacji w 2016 roku przedmiotowego zadania publicznego wskazała ofertę Nr 2 – Fundację HONESTE VIVERE z Warszawy ul. Amałowicza – Tatarska 7.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

4 głosami „za”

zatwierdził protokół Komisji Konkursowej z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację przedmiotowego zadania.

Wobec powyższego Zarząd Powiatu

4 głosami „za”

podjął Uchwałę Nr 41/190/2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego Powiatu Kamieńskiego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu kamieńskiego” w brzmieniu, jak *załącznik Nr 9 do protokołu*.

Ad.10.

Podjęcie decyzji w sprawie uruchomienia od roku szkolnego 2016/2017 I klasy o profilu sportowym w Liceum Ogólnokształcącego przy ZSP w Wolinie.

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie od nowego roku szkolnego klasy I Liceum Ogólnokształcącego w profilu sportowym dzielonym: piłka nożna oraz wodniactwo (żeglarstwo, kajakarstwo, motorowodniactwo) dziewcząt i chłopców.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania

4 głosami „za”

wyraził zgodę na utworzenie od przyszłego roku szkolnego 2016/2017 I klasy o profilu sportowym dzielonym: piłka nożna, wodniactwo oraz lekkoatletyka

w Liceum Ogólnokształcącym w Wolinie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie.

Materiały stanowią załącznik Nr 10 do protokołu.

O godzinie 11:00 na posiedzenie poproszono Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim, Marcina Kwiatkowskiego.

Ad.11.

Informacja Dyrektora ZDP na temat drewna uzyskanego w wyniku wycinki w pasie dróg powiatowych. Projekt planu wyrębu na grudzień 2015 – luty 2016r. oraz projekt Zarządzenia Dyrektora ZDP w sprawie gospodarowania drewnem pochodzącym z pasa drogowego dróg powiatowych.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim, Marcin Kwiatkowski przedstawił informację na temat drewna uzyskanego w wyniku wycinki w pasie drogowym dróg powiatowych, projekt planu wyrębu (XII 2015 –II 2016), oraz projekt Zarządzenia Dyrektora ZDP w sprawie gospodarowania drewnem pochodzącym z pasa drogowego dróg powiatowych. Zarząd przyjął w/w informację oraz plan wyrębu.

Po naniesieniu poprawek Zarząd Powiatu

4 głosami „za”

przyjął projekt Zarządzenia Dyrektora ZDP w sprawie gospodarowania drewnem pochodzącym z pasa drogowego dróg powiatowych.

Materiały stanowią *załącznik Nr 11 do protokołu.*

Ad.12.

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna opałowego.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim, Marcin Kwiatkowski przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna opałowego. Zarząd Powiatu w wyniku głosowania 4 głosami „za” podjął Uchwałę Nr 41/191/2015 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna opałowego w brzmieniu, jak *załącznik Nr 12 do protokołu.*

Ustalono ceny sprzedaży drewna opałowego, pozyskiwanego z wycinki drzew przydrożnych rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim, w zależności od formy jego pozyskania:

1. Drewno opałowe pozyskane kosztem Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim:
 - a) drewno liściaste (gatunek: dąb, buk, akacja, jesion, klon, jawor, grab, wiąz)
- **63,00 zł** brutto/ metr przestrzenny

b) pozostałe drewno mieszane:

- **43,00 zł** brutto/ metr przestrzenny

2. Drewno opałowe pozyskane kosztem i staraniem Nabywcy:

- **10,00 zł** brutto/ metr przestrzenny.

Ad.13.

Wolne wnioski.

W związku z wystąpieniem 4 szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Kamieńskiego o dofinansowanie na zakup książek w ramach Programu Rozwoju Czytelnictwa „Książki do Bibliotek Szkolnych/ Bibliotek Pedagogicznych,

Zarząd Powiatu **4** głosami „za”

wyraził zgodę na zabezpieczenie w rezerwie celowej Powiatu w 2016 roku kwoty 8.000,00zł (wkładu własnego) na ten cel. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 32.000,00zł.

Wicestarosta Waldemar Dubrawski przedstawił informację dotyczącą zasad usuwania pojazdów z dróg z terenu Powiatu Kamieńskiego.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

4 głosami „za” podjął decyzję o przygotowaniu na 2016 rok zapytania ofertowego na zadanie „usuwanie pojazdów z dróg z terenu Powiatu Kamieńskiego. Przedmiot zamówienia zostanie podzielony na 7 zadań, tj.

1. holowanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oddzielnie z terenów 6 gmin Powiatu Kamieńskiego;
2. holowanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony z terenu Powiatu Kamieńskiego.

Dokumenty przygotowuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu.

Zarząd zapoznał się z pozytywną opinią Komisji Budżetowo – Gospodarczej w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok. Komisja Budżetowo – Gospodarcza nie wniosła żadnych wniosków do projektu budżetu na 2016 rok.

Skarbnik Powiatu, Ewa Tokarzewska poinformowała Zarząd Powiatu, że Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie pozytywnie zaopiniował:

1. przedłożony projekt uchwały budżetowej Powiatu Kamieńskiego na 2016 rok,
2. przedłożony projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2016 – 2025.

Inspektor Wydziału Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przedstawił informację na temat wizji lokalnej w remontowanych Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych w Wieleńce oraz w Lubinie.

Ad. 14.

Zakończenie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zarządu o godzinie 12:50 zakończył 41 posiedzenie Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim.

Protokół przyjęty w dniu: 15.12.2015 na posiedzeniu Nr 42/2015
Przewodniczący Zarządu Członkowie Zarządu

Józef Malec

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
Józef Malec

Protokolowała
Katarzyna Sito

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Dubrawski

Waldemar Dubrawski

Adam Celiński
CZŁONEK ZARZĄDU

Adam Celiński
Radosław Drozdowicz
CZŁONEK ZARZĄDU

Radosław Drozdowicz
Jarosław Kapitan

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarosław Kapitan

