

**Protokół Nr 126/2013  
z posiedzenia  
Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim  
z dnia 27 marca 2013 roku**

- 1. Otwarcie posiedzenia Nr 126/2013- stwierdzenie quorum.**
- 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 126/2013.**
- 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Nr 124/2013 i 125/2013.**
- 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2013 rok.**
- 5. Przyjęcie i podpisanie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2012 roku**
- 6. Przyjęcie i przedstawienie dokumentów, o których mowa w art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.**
- 7. Zatwierdzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach.**
- 8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Rodziny w Kamieniu Pomorskim o udzielenie upoważnienia do zawierania porozumień w sprawach dotyczących funkcjonowania rodzinnego domu dziecka – podjęcie uchwały.**
- 9. Rozpatrzenie wniosku p.o. Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach o wyrażenie zgody na zawarcie umowy, z której wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – podjęcie uchwały.**
- 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP o przekazanie środków na organizację Eliminacji Powiatowych XXXV edycji Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.**
- 11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim o zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego na zakup 70 Mg (ton) kationowej szybko rozpadowej niemodyfikowanej emulsji asfaltowej typu K1-65 przeznaczonej do remontów dróg powiatowych.**
- 12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim o ustalenie kwoty dotacji przekazywanej gminom na utrzymanie zarządzanych na mocy porozumienia dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast będących siedzibami gmin**
- 13. Zapoznanie się z wnioskami z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej odbytego w dniu 21 marca 2013 roku.**

14. Zapoznanie się z wnioskami z posiedzenia Komisji Komunikacji, Bezpieczeństwa i Obronności odbytego w dniu 20 marca 2013 roku.
15. Zapoznanie się z pismem skierowanym do Starosty Gryfickiego wyznaczonego jako organu właściwego do rozpatrzenia wniosku Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim o pozwolenie na wykonanie robót budowlanych polegających na wzmocnieniu stropu pod archiwum Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim.
16. Zapoznanie się z wnioskiem o załatwienie sprawy lub wyznaczenie organu do rozpatrzenia wniosku Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla oceny warunków geologiczno-inżynierskich podłoża pod projektowaną przebudowę drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo -Gostyń-Wrzosowo na odcinku Pobierowo-Gostyń.
17. Zapoznanie się z zawiadomieniem Burmistrza Dziwnowa o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu ś/c na dz. nr 15/22 i 15/28 położonych w obrębie Łukęcin 1, gmina Dziwnów.
18. Podjęcie decyzji w sprawie przeznaczenia drzew z wycinki na ul. Wolińskiej.
19. Zapoznanie się z informacją dotyczącą wykorzystania bazy dydaktycznej Domów Dziecka w okresie letnim.
20. Zapoznanie się z pismem skierowanym do wiadomości Zarządu Powiatu, a wystosowanym przez Likwidatora do r.pr. Iwony Jakubiak.
21. Wolne wnioski.
22. Zakończenie posiedzenia.

#### **Ad. 1.**

##### **Otwarcie posiedzenia Nr 126/2013- stwierdzenie quorum.**

Wicestarosta Radosław Drozdowicz jako Przewodniczący obrad w dniu dzisiejszym o godzinie 12:15 rozpoczął posiedzenie Zarządu Powiatu i stwierdził quorum.

Nieobecna na posiedzeniu Zarządu była Starosta Beata Kiryluk z powodu urlopu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyła Skarbnik Powiatu Ewa Tokarzewska.

Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

#### **Ad.2.**

##### **Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 126/2013.**

Wicestarosta złożył wniosek, aby:

- 1) po punkcie 8 dodać punkt w brzmieniu:

„ Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Rodzinie w Kamieniu Pomorskim o udzielenie upoważnienia do przystąpienia i realizacji projektu w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

- 2) po punkcie 9 dodać punkt w brzmieniu:  
„Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Dziecka w Wiselce”
- 3) Zdjąć z porządku obrad pkt 18 „Podjęcie decyzji w sprawie przeznaczenia drzew z wycinki na ul. Wolińskiej”.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

**- 4 głosami „za”**

przyjął powyższe wnioski Wicestarosty i porządek posiedzenia Nr 126/2013 jak niżej.

- 1. Otwarcie posiedzenia Nr 126/2013- stwierdzenie quorum.**
- 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 126/2013.**
- 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Nr 124/2013 i 125/2013.**
- 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2013 rok.**
- 5. Przyjęcie i podpisanie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2012 roku**
- 6. Przyjęcie i przedstawienie dokumentów, o których mowa w art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.**
- 7. Zatwierdzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach.**
- 8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Rodzinie w Kamieniu Pomorskim o udzielenie upoważnienia do zawierania porozumień w sprawach dotyczących funkcjonowania rodzinnego domu dziecka – podjęcie uchwały.**
- 9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Rodzinie w Kamieniu Pomorskim o udzielenie upoważnienia do przystąpienia i realizacji projektu w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**
- 10. Rozpatrzenie wniosku p.o. Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach o wyrażenie zgody na zawarcie umowy, z której wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – podjęcie uchwały.**
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Dziecka w Wiselce.**
- 12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP o przekazanie środków na organizację Eliminacji Powiatowych XXXV edycji Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.**

13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim o zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego na zakup 70 Mg (ton) kationowej szybko rozpadowej niemodyfikowanej emulsji asfaltowej typu K1-65 przeznaczonej do remontów dróg powiatowych.
14. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim o ustalenie kwoty dotacji przekazywanej gminom na utrzymanie zarządzanych na mocy porozumienia dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast będących siedzibami gmin
15. Zapoznanie się z wnioskami z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej odbytego w dniu 21 marca 2013 roku.
16. Zapoznanie się z wnioskami z posiedzenia Komisji Komunikacji, Bezpieczeństwa i Obronności odbytego w dniu 20 marca 2013 roku.
17. Zapoznanie się z pismem skierowanym do Starosty Gryfickiego wyznaczonego jako organu właściwego do rozpatrzenia wniosku Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim o pozwolenie na wykonanie robót budowlanych polegających na wzmocnieniu stropu pod archiwum Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim.
18. Zapoznanie się z wnioskiem o załatwienie sprawy lub wyznaczenie organu do rozpatrzenia wniosku Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla oceny warunków geologiczno-inżynierskich podłoża pod projektowaną przebudowę drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo -Gostyń-Wrzosowo na odcinku Pobierowo-Gostyń.
19. Zapoznanie się z zawiadomieniem Burmistrza Dziwnowa o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu ś/c na dz. nr 15/22 i 15/28 położonych w obrębie Łukęcin 1, gmina Dziwnów.
20. Zapoznanie się z informacją dotyczącą wykorzystania bazy dydaktycznej Domów Dziecka w okresie letnim.
21. Zapoznanie się z pismem skierowanym do wiadomości Zarządu Powiatu, a wystosowanym przez Likwidatora do r.pr. Iwony Jakubiak.
22. Wolne wnioski.
23. Zakończenie posiedzenia.

Pierwotny porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

### **Ad.3.**

#### **Przyjęcie protokołu z posiedzenia Nr 124/2013 i 125/2013.**

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

**- 4 głosami „za”**

przyjął protokół Nr 124/2013.

Protokół Nr 125/2013 Zarząd przyjmie na jednym z kolejnych posiedzeń.

#### **Ad.4.**

#### **Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2013 rok.**

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że należy:

1. Zwiększyć dochody i wydatki powiatu o kwotę 376 089,00 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 80/2013 z dnia 06 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2013 rok oraz zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 90/2013 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2013 rok, na mocy których zwiększono Powiatowi Kamieńskiemu dotację na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od 1 października 2012 r. (263 606,00 zł) oraz na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby w II półroczu 2012 roku dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (112 483,00 zł).
2. Przenieść środki na wydatki w kwocie 27 054,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w związku z mylną kwalifikacją paragrafu wydatku na opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału działki nr 168 położonej w miejscowości Lubin. W związku z powyższym konieczne jest przesunięcie środków z § 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego do § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
3. Przenieść środki na wydatki w kwocie 1 411,65 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, w związku z koniecznością uzupełnienia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim w ramach środków na wynagrodzenia.
4. Przenieść środki na wydatki w kwocie 194,32 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, w związku z koniecznością uzupełnienia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w ramach środków na wynagrodzenia.
5. Przenieść środki na wydatki w kwocie 959,35 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w związku z koniecznością uzupełnienia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim w ramach środków na wynagrodzenia.
6. Przenieść środki na wydatki w kwocie 15,85 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne, z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe, w związku z nadwyżką zaplanowanych środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

**- 4 głosami „za”**

podjął Uchwałę Nr 126/371/2013 w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2013 rok w brzmieniu jak załącznik nr 4 do protokołu.

**Ad.5.**

**Przyjęcie i podpisanie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2012 roku.**

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

**- 4 głosami „za”**

przyjął i podpisał bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2012 roku w brzmieniu jak załącznik nr 4 do protokołu.

**Ad.6.**

**Przyjęcie i przedstawienie dokumentów, o których mowa w art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.**

Pani Skarbnik wyjaśniła, że zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego następujące informacje:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki (zał. nr 5),
- 2) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego (zał. Nr 6).

Skarbnik Powiatu omówiła szczegółowo w/w sprawozdania i informacje, które otrzymali Członkowie Zarządu.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

**- 4 głosami „za”**

podjął decyzję o przedstawieniu i złożeniu przygotowanych sprawozdań z wykonania budżetu Starostwa i informacji z wykonania planu finansowego jednostki samorządu terytorialnego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie oraz Radzie Powiatu w Kamieniu Pomorskim.

Ponadto Zarząd zawnioskował o przygotowanie zestawienia dotyczącego Mienia Skarbu Państwa i Mienia Powiatu (z zaznaczeniem kwot uzyskiwanych z dzierżawy, najmu itp.).

**Ad.7.**

**Zatwierdzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach.**

Zgodnie z § 8 ust 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010 roku Nr 60 poz. 373) po zakończeniu obrad komisji przewodniczący komisji niezwłocznie powiadamia organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę o wyniku postępowania konkursowego oraz przekazuje temu organowi dokumentację postępowania konkursowego. Ust. 2 ww. rozporządzenia mówi, że

Organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę zatwierdza konkurs albo unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w razie stwierdzenia:

- 1) nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego;
- 2) przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganego udziału 2/3 jej członków;
- 3) naruszenia tajności głosowania, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1;
- 4) innych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu.

Wobec powyższego Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z wnioskiem i dokumentacją postępowania konkursowego w wyniku głosowania:

**- 4 głosami „za”**

zatwierdził konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach.

Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

#### **Ad.8.**

**Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Rodzinie w Kamieniu Pomorskim o udzielenie upoważnienia do zawierania porozumień w sprawach dotyczących funkcjonowania rodzinnego domu dziecka – podjęcie uchwały.**

Dyrektor Powiatowego Centrum Rodzinie w Kamieniu Pomorskim wystąpiła z wnioskiem o udzielenie upoważnienia do zawierania porozumień w sprawach dotyczących funkcjonowania rodzinnego domu dziecka. Na mocy art. 60 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzinny dom dziecka organizuje powiat lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania na podstawie art. 190. Zgodnie zaś z zapisem art. 60 ust.2 Powiat może organizować rodzinny dom dziecka na terenie innego powiatu.

Wniosek stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

**- 4 głosami „za”**

podjął Uchwałę Nr 126/ 372/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Krystynie Kłosowskiej Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim do zawierania porozumień dotyczących funkcjonowania rodzinnego domu dziecka w brzmieniu jak załącznik nr 9 do protokołu.

Jednocześnie Zarząd Powiatu podpisał Upoważnienie Nr 97/ 2013 z brzmieniu jak załącznik nr 10 do protokołu.

#### **Ad.9.**

**Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Rodzinie w Kamieniu Pomorskim o udzielenie upoważnienia do przystąpienia i realizacji projektu w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.**

Dyrektor Powiatowego Centrum Rodziny w Kamieniu Pomorskim wystąpiła z wnioskiem o udzielenie upoważnienia do przystąpienia i realizacji projektu w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Wniosek stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

**- 4 głosami „za”**

podjął Uchwałę Nr 126/ 373/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Krystynie Kłosowskiej Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Kamieniu Pomorskim do przystąpienia i realizacji projektu w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w brzmieniu jak załącznik nr 12 do protokołu.

Jednocześnie Zarząd Powiatu podpisał Upoważnienie Nr 98/ 2013 z brzmieniu jak załącznik nr 13 do protokołu.

#### **Ad.10.**

**Rozpatrzenie wniosku p.o. Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach o wyrażenie zgody na zawarcie umowy, z której wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – podjęcie uchwały.**

Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach wystąpiła z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie umowy, z której wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy z Bankiem Spółdzielczym w Wolinie dotyczącą założenia rachunku bankowego.

Wniosek stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Uchwałą Nr 118/334/2013 Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim upoważnił kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników inspekcji, służb i straży (§ 3 ust. 1 pkt. 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z, których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Z wniosku Pani Dyrektor wynika, że umowa z Bankiem Spółdzielczym w Wolinie dotycząca założenia rachunku bankowego zawarta zostanie na okres, z którego wynikające płatności wykraczać będą poza rok budżetowy.

Ust.2 ww. Uchwały Zarządu wskazuje, że zaciąganie zobowiązań, o których mowa w ust.1 pkt 2 wymaga uprzedniej zgody Zarządu Powiatu wyrażonej w drodze uchwały. Zgodnie z powyższym w świetle zapisu § 3 ust. 2 Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

**- 4 głosami „za”**

podjął Uchwałę Nr 126/ 374/2013 w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach na zawarcie umowy dotyczącej założenia rachunku bankowego z Bankiem Spółdzielczym w Wolinie w brzmieniu jak załącznik nr 15 do protokołu.

**Ad.11.****Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Dziecka w Wiselce.**

Zarząd Powiatu w dniu 31 stycznia 2013 roku podjął Uchwałę Nr 121/351/2013, którą powierzył pełnienie obowiązków Dyrektora Domu Dziecka w Wiselce Pani Annie Kuryłowicz do dnia 1 kwietnia 2013 roku w związku z planowanym utworzeniem Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych.

W związku ze zbliżającym się końcem terminu, na który zostało powierzone pełnienie obowiązków Dyrektora tej jednostki oraz faktem, iż na Sesji w dniu 25 kwietnia 2013 roku Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Wiselce należy podjąć decyzję w sprawie dalszego kierowania jednostką.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

**- 4 głosami „za”**

podjął decyzję o powierzeniu pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Dziecka w Wiselce Pani Annie Kuryłowicz na okres od 2 kwietnia 2013 roku do czasu powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu i podjął Uchwałę Nr 126/ 375/2013 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Dziecka w Wiselce w brzmieniu jak załącznik nr 16 do protokołu.

**Ad.12.****Rozpatrzenie wniosku Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP o przekazanie środków na organizację Eliminacji Powiatowych XXXV edycji Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.**

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kamieniu Pomorskim o zabezpieczenie środków w budżecie na organizację Eliminacji Powiatowych XXXV edycji Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, który stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o uruchomieniu środków w wysokości 1 500 zł na ww. eliminacje z budżetu promocji.

**Ad.13.****Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim o zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego na zakup 70 Mg (ton) kationowej szybko rozpadowej niemodyfikowanej emulsji asfaltowej typu K1-65 przeznaczonej do remontów dróg powiatowych.**

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup 70 Mg (ton) kationowej szybko rozpadowej niemodyfikowanej emulsji asfaltowej typu K1-65 przeznaczonej do remontów dróg powiatowych, który stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Przedstawiony wniosek pozostaje w kompetencji kierownika jednostki organizacyjnej, a nie Zarządu Powiatu. Zarząd Powiatu może zaakceptować tryb zamówienia publicznego, pozostałe zagadnienia pozostają w kompetencji Pana Dyrektora.

Wobec powyższego Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

**- 4 głosami „za”**

zaakceptował tryb udzielenia zamówienia publicznego na zakup 70 Mg (ton) kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej emulsji asfaltowej typu K1-65 przeznaczonej do remontów dróg powiatowych wskazany we wniosku tj. przetarg nieograniczony.

Jednocześnie Zarząd Powiatu nadmienił, że zamówienie może być udzielone tylko i wyłącznie w ramach środków posiadanych w budżecie jednostki.

#### **Ad.14.**

**Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim o ustalenie kwoty dotacji przekazywanej gminom na utrzymanie zarządzanych na mocy porozumienia dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast będących siedzibami gmin**

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych zwrócił się z wnioskiem o ustalenie kwoty dotacji przekazywanej gminom na utrzymanie zarządzanych na mocy porozumienia dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast będących siedzibami gmin w wysokości 3263, 85 zł.

Wniosek stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Zarząd Powiatu ustalił kwotę dotacji w roku 2012 na realizację zadań związanych z administrowaniem drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miast będących siedzibami gmin w wysokości 3 231, 49 zł na 1 km.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

**- 4 głosami „za”**

ustalił kwotę dotacji w roku 2013 na realizację zadań związanych z administrowaniem drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miast będących siedzibami gmin w wysokości wskazanej we wniosku tj.: 3263,85 zł. na 1 km.

#### **Ad.15.**

**Zapoznanie się z wnioskami z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej odbytego w dniu 21 marca 2013 roku.**

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Komisji Budżetowo – Gospodarczej z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przedstawienia pisemnych wniosków z dokonanej analizy zasadności utrzymania Likwidatora, rozważenia możliwości wygaszenia trwałego zarządu mienia szpitala Likwidatorowi i przejęcie prowadzenia zarządzania nieruchomości szpitala przez powiat oraz przedstawienia analizy kosztów utrzymania budynków (ogrzewanie, media, podatek od nieruchomości) w porównaniu z dochodami z najmu i dzierżawy.

Wniosek stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa oraz Likwidatora i Stanowisko ds. społecznych do przygotowania materiałów, informacji niezbędnych do przeprowadzenia ww. analiz.

**Ad.16.**

**Zapoznanie się z wnioskami z posiedzenia Komisji Komunikacji, Bezpieczeństwa i Obronności odbytego w dniu 20 marca 2013 roku.**

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Komisji Komunikacji, Bezpieczeństwa i Obronności z dnia 20 marca 2013 roku o:

- likwidację progów spowalniających na drodze powiatowej 0001Z na odcinku Zalesie – Wicko,
- objęcie umową na zimowe utrzymanie dróg, drogi powiatowej na odcinku od miejscowości Wapnica do drogi krajowej nr 3.

Wniosek stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim do przedstawiania pełnej analizy, łącznie z podaniem kosztów realizacji wniosków złożonych przez Komisję.

**Ad.17.**

**Zapoznanie się z pismem skierowanym do Starosty Gryfickiego wyznaczonego jako organu właściwego do rozpatrzenia wniosku Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim o pozwolenie na wykonanie robót budowlanych polegających na wzmocnieniu stropu pod archiwum Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim.**

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem skierowanym do Starosty Gryfickiego wyznaczonego jako organu właściwego do rozpatrzenia wniosku Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim o pozwolenie na wykonanie robót budowlanych polegających na wzmocnieniu stropu pod archiwum Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, które stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

**Ad.18.**

**Zapoznanie się z wnioskiem o załatwienie sprawy lub wyznaczenie organu do rozpatrzenia wniosku Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla oceny warunków geologiczno-inżynierskich podłoża pod projektowaną przebudowę drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo -Gostyń-Wrzosowo na odcinku Pobierowo-Gostyń.**

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem skierowanym do SKO przez Starostę Kamieńskiego o załatwienie sprawy lub wyznaczenie organu do rozpatrzenia wniosku Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla oceny warunków geologiczno-inżynierskich podłoża pod projektowaną przebudowę drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo -Gostyń-Wrzosowo na odcinku Pobierowo-Gostyń, które stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

**Ad.19.**

**Zapoznanie się z zawiadomieniem Burmistrza Dziwnowa o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu ś/c na dz. nr 15/22 i 15/28 położonych w obrębie Łukęcin 1, gmina Dziwnów.**

Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem Burmistrza Dziwnowa o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu ś/c na dz. nr 15/22 i 15/28 położonych w obrębie Łukęcin 1, gmina Dziwnów, które stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

**Ad.20.**

**Zapoznanie się z informacją dotyczącą wykorzystania bazy dydaktycznej Domów Dziecka w okresie letnim.**

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą wykorzystania bazy dydaktycznej Domów Dziecka w okresie letnim stanowiącą załącznik nr 24 do protokołu.

**Ad.21.****Wolne wnioski.**

1) Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem przedstawionym do wiadomości zarządu Powiatu, a skierowanym przez Panią Likwidator do r.pr. Iwony Jakubiak działającej w imieniu EMC Instytutu Medycznego S.A. we Wrocławiu, które stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

2) Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem przedstawionym do wiadomości Zarządu Powiatu, a skierowanym przez Dyrektora ZSP w Benicach do Zakładu Usług Remontowo – Budowlanych w Kamieniu Pomorskim Pana Stanisława Jankowskiego w sprawie naprawy w ramach gwarancji powykonawczej krytej ujeżdżalni koni. Powyższe wynika faktu bardzo wysokiego zużycia energii elektrycznej oraz „dziwnym” działaniem instalacji oraz urządzeń elektrycznych w obiekcie.

Pismo stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

3) Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach o wyrażenie zgody na nieodpłatne położenie kostki brukowej na terenie DWDz przez pracowników ZDP jak również o nieodpłatne przewiezienie jej środkami transportu ZDP na teren DWDz i skierował pismo do Dyrektora ZDP w celu wypowiedzenia się w powyższej kwestii.

Pismo stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

4) Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem firmy „MAT-BUD” wykonawcy inwestycji „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0088Z ulicy Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim – etap II” o przełanie wierzytelności wynikających z realizacji umowy na ww. zadanie na rzecz Genin Noble Bank S.A. w Warszawie, które stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

W opinii radcy prawnego na podstawie art. 509 § 1 kc. przelew wierzytelności wynikający z powyższej umowy jest dopuszczalny.

Wobec powyższego Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

**- 4 głosami „za”**

wyraził zgodę na przełanie wierzytelności wynikających z realizacji umowy Nr Wip.273.2.2013.KP.PN na ww. zadanie na rzecz Genin Noble Bank S.A. w Warszawie.

- 5) Zarząd Powiatu podjął decyzję o upoważnieniu Pana Łukasza Kielczyka przedstawiciela firmy Pracownia Projektów Komunikacji PROGRESS w Gdańsku do występowania w imieniu Powiatu Kamieńskiego przed instytucjami i organami administracji budowlanej w celu opracowania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej na inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo – Gostyń- Wrzosowo na odcinku Pobierowo – Gostyń.”

Wobec powyższego Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

**- 4 głosami „za”**

podjął Uchwałę Nr 126/376/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Łukaszowi Kielczykowi, przedstawicielowi firmy Pracownia Projektów Komunikacji PROGRESS w Gdańsku w brzmieniu jak załącznik nr 29 do protokołu.

Jednocześnie Zarząd podpisał Upoważnienie Nr 99/2013 w brzmieniu jak załącznik nr 30 do protokołu i ze względu na fakt, iż zawiera dane wrażliwe w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych zostaje wyłączony z protokołu.

Wyłączone dokumenty zostały zamknięte w kopercie opisanej „Dokumenty wyłączone z zawartości protokołu nr 120/2012 w związku z faktem, iż zawierają dane wrażliwe w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.” Opatrzona na zamknięciu pieczęcią i podpisem.

Treść Upoważnienia z wyłączeniem ww. danych stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

- 6) Zarząd Powiatu zapoznał się z pozwem złożonym przez EMC Instytut Medyczny S.A. we Wrocławiu przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Powiatowemu im. Heliodora Święckiego w likwidacji w Kamieniu Pomorskim w sprawie sprzętu medycznego, który stanowi załącznik nr 32 do protokołu.
- 7) Członek Zarządu Edward Arys złożył wniosek o dokonanie analizy dotyczącej przeniesienia Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach do budynku Domu Dziecka w Wisielce.
- 8) Członek Zarządu Adam Celiński złożył wniosek o przedstawienie analizy struktury zatrudnienia w placówkach oświatowych.
- 9) Członek Zarządu Jarosław Kapitan złożył wniosek o przygotowanie zestawienia dotyczącego Mienia Skarbu Państwa i Mienia Powiatu (z zaznaczeniem kwot uzyskiwanych z dzierżawy, najmu itp.).

**Ad.21.**

**Zamknięcie posiedzenia.**

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Wicestarosta Radosław Drozdowicz jako Przewodniczący obrad w dniu dzisiejszym o godz. 15:20 zakończył posiedzenie Zarządu Nr 126/2013.

**Protokół przyjęty w dniu:** 28.04.2013r. **na posiedzeniu Nr** 130/2013

**Przewodnicząca Zarządu**

Beata Kinyluk  
PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU  
*Beata Kinyluk*

**Członkowie Zarządu**

Radosław Drozdowicz  
CZŁONEK ZARZĄDU

*Radosław Drozdowicz*

Edward Arys

CZŁONEK ZARZĄDU

*Edward Arys*

Adam Celiński

\_\_\_\_\_  
Jarosław Kapitan

inspektor  
Protokolowała:  
Marlena Haba  
*Marlena Haba*