

**Protokół Nr 184/2014
z posiedzenia
Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 23 czerwca 2014 roku**

1. Otwarcie posiedzenia Nr 184/2014- stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 184/2014.
3. Wniesienie autopoprawki do przedłożonego projektu uchwały Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Nr XXX/244/2014 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu kamieńskiego na rok 2014.
4. Przygotowanie materiału sesyjnego:
 - a) wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
5. Zatwierdzenie i podpisanie skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego sporządzonego na dzień 31.12.2013 roku.
6. Rozpatrzenie wniosku o zatwierdzenie postępowania na zadanie „Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym”.
7. Rozpatrzenie wniosku o zatwierdzenie postępowania na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 0077Z ul. M. Konopnickiej w Kamieniu Pomorskim”.
8. Rozpatrzenie wniosku i zatwierdzenie postępowania na zadanie „Budowa parkingu do składowania pojazdów na dz. nr 70/6 w Kamieniu Pomorskim”.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1.

Otwarcie posiedzenia Nr 184/2014- stwierdzenie quorum.

Przewodnicząca Zarządu Beata Kiryluk o godzinie 14:27 rozpoczęła posiedzenie Zarządu Powiatu i stwierdziła quorum.

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

Na posiedzeniu nieobecny był Członek Zarządu, Jarosław Kapitan.

Lista obecności oraz usprawiedliwienie stanowią załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- Skarbnik Powiatu - Ewa Tokarzewska,
- Sekretarz Powiatu - Iwona Szulc,

- Zastępca Burmistrza Kamienia Pomorskiego – Andrzej Jędrzejewski,
- Dyrektor PCPR w Kamieniu Pomorskim – Krystyna Kłosowska.

Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu

Ad.2.

Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 184/2014.

Przewodnicząca Zarządu, Beata Kiryluk wniosła o zmianie do porządku obrad, w ten sposób, by w punkcie 3 odbyło się spotkanie z Panem Andrzejem Jędrzejewskim – Zastępcą Burmistrza Kamienia Pomorskiego.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 4 głosami „za”

przyjął porządek posiedzenia w brzmieniu:

- 1. Otwarcie posiedzenia Nr 184/2014- stwierdzenie quorum.**
- 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 184/2014.**
- 3. Spotkanie z Panem Andrzejem Jędrzejewskim – Zastępcą Burmistrza Kamienia Pomorskiego.**
- 4. Wniesienie autopoprawki do przedłożonego projektu uchwały Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Nr XXX/244/2014 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2014.**
- 5. Przygotowanie materiału sesyjnego:**
 - a) wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.**
- 6. Zatwierdzenie i podpisanie skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego sporządzonego na dzień 31.12.2013 roku.**
- 7. Rozpatrzenie wniosku o zatwierdzenie postępowania na zadanie „Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym”.**
- 8. Rozpatrzenie wniosku o zatwierdzenie postępowania na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 0077Z ul. M. Konopnickiej w Kamieniu Pomorskim”.**
- 9. Rozpatrzenie wniosku o zatwierdzenie postępowania na zadanie „Budowa parkingu do składowania pojazdów na dz. nr 70/6 w Kamieniu Pomorskim”.**
- 10. Wolne wnioski.**
- 11. Zakończenie posiedzenia,**
jak załącznik nr 3 do protokołu.

Ad.3.

Spotkanie z Panem Andrzejem Jędrzejewskim – Zastępcą Burmistrza Kamienia Pomorskiego.

Przewodnicząca Zarządu, Beata Kiryluk poinformowała, że wizyta Zastępcy Burmistrza Kamienia Pomorskiego, Pana Andrzeja Jędrzejewskiego związana jest z budynkiem przychodni w Kamieniu Pomorskim.

Zastępca Burmistrza Kamienia Pomorskiego, Pan Andrzej Jędrzejewski poinformował, że jest sprawa, która od kilku, czy kilkunastu miesięcy funkcjonuje w obrocie prawnym, tj. darowizna przekazana gminie Kamień Pomorski w drodze uchwały Zarządu. Ta darowizna powinna się odbyć w drodze uchwały Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim, o co Pan Burmistrz oficjalnie wnioskuję. Poprosił również o rozszerzenie celu darowizny w ten sposób, aby pomieszczenia w przychodni mogły być zajmowane przez spółkę KTBS.

Członkowie Zarządu wysłuchali argumentacji Zastępcy Burmistrza Kamienia Pomorskiego, jednakże nie podjęli wiążącej decyzji w powyższej sprawie.

O godzinie 14:54 posiedzenie Zarządu opuścił Zastępca Burmistrza Kamienia Pomorskiego, Pan Andrzej Jędrzejewski.

Ad.4.

Wniesienie autopoprawki do przedłożonego projektu uchwały Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Nr XXX/244/2014 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2014.

Skarbnik Powiatu, Ewa Tokarzewska poinformowała, że zmienia się § 7 projektu uchwały w ten sposób, że dodaje się punkt 2 w brzmieniu:

„ 2) w Tabeli Nr 1 do uzasadnienia do budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2014 rok w pkt 10 Nazwa zadania inwestycyjnego otrzymuje brzmienie „Budowa parkingu do składowania pojazdów na dz. Nr 70/6 w Kamieniu Pomorskim”.

Zmianie ulega punkt 5, 7 uzasadnienia, które otrzymują brzmienie:

5. Zwiększa się dochody o kwotę 25 000,00zł na wydatki o kwotę 25 000,00zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w związku z większym wykonaniem dochodów z usług w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wisielce oraz koniecznością zakupu nowej maszyny do mycia naczyń i piekarnika. Sprzęt będący w jednostce jest zużyty, utracił częściowo swoją funkcjonalność i nie gwarantuje przetrwania sezonu letniego, na który podpisane są umowna 4 turnusy kolonijne po 250 osób.

7. Przenosi się środki na wydatki w kwocie 2 000,00zł z działu 758 – Różne rozliczenia, z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe z rezerwy ogólne powiatu do działu w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim.

Dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

10. W związku z przystąpieniem do realizacji zadania inwestycyjnego, które obejmuje nie tylko dokumentację projektową jak zostało mylnie ujęte w nazwie zadania, konieczna jest korekta nazwy na „Budowa parkingu do składowania pojazdów na dz. Nr 70/6 w Kamieniu Pomorskim”.

Wobec powyższego Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 4 głosami „za”

podjął decyzję o wniesieniu autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Nr XXX/244/2014 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2014 w brzmieniu, jak załącznik nr 4 do protokołu i skierował ją na Sesję Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim.

Ad.5.

Przygotowanie materiału sesyjnego:

a) wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

O godzinie 15:05 na posiedzenie Zarządu poproszona została Dyrektor PCPR, Pani Krystyna Kłosowska.

Dyrektor PCPR w Kamieniu Pomorskim, Pani Krystyna Kłosowska przedłożyła i omówiła wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

Wobec powyższego Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 4 głosami „za”

podjął decyzję skierowaniu na sesję Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej, w brzmieniu jak załącznik nr 5 do protokołu.

O godzinie 15:10 Dyrektor PCPR opuściła obrady Zarządu.

Ad.6.

Zatwierdzenie i podpisanie skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego sporządzonego na dzień 31.12.2013 roku.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 4 głosami „za”

przyjął i podpisał skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku w brzmieniu, jak załącznik nr 6 do protokołu.

Ad.7.

Rozpatrzenie wniosku o zatwierdzenie postępowania na zadanie „Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym”.

Pani Starosta poinformowała, że Naczelnik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Wspierania Przedsiębiorczości, Anetta Byczkowska zawnioskowała o:

1. zatwierdzenie postępowania o wartości szacunkowej do 207 000 EURO trybie z wolnej ręki na zadanie „Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym”,
2. wyrażenie zgody na powołanie Komisji przetargowej,
3. upoważnienie Starosty do zatwierdzenia wyników przetargu.

Szacunkowa wartość zamówienia określona została na kwotę 18 326,00zł.

Wniosek stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Pani Starosta poinformowała, że radca prawny potwierdził, iż powyższe zamówienie może zostać udzielone w tym trybie.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 4 głosami „za”

zatwierdził postępowanie w trybie z wolnej ręki na zadanie *„Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym”*, wyraził zgodę na powołanie Komisji przetargowej oraz upoważnił Starostę do zatwierdzenia wyników przetargu.

Ad.8.

Rozpatrzenie wniosku o zatwierdzenie postępowania na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 0077Z ul. M. Konopnickiej w Kamieniu Pomorskim”.

Pani Starosta poinformowała, że Naczelnik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Wspierania Przedsiębiorczości, Anetta Byczkowska zawnioskowała o:

1. zatwierdzenie postępowania o wartości szacunkowej do 5 186 000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie *„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0077Z ul. M. Konopnickiej w Kamieniu Pomorskim”*,
2. wyrażenie zgody na powołanie Komisji przetargowej,
3. upoważnienie Starosty do zatwierdzenia wyników przetargu.

Szacunkowa wartość zamówienia określona została na kwotę 734 860,78zł.

Wniosek stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 4 głosami „za”

zatwierdził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie *„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0077Z ul. M. Konopnickiej w Kamieniu Pomorskim”*, wyraził zgodę na powołanie Komisji przetargowej, upoważnił Starostę do zatwierdzenia wyników przetargu.

Ad.9.

Rozpatrzenie wniosku o zatwierdzenie postępowania na zadanie „Budowa parkingu do składowania pojazdów na dz. nr 70/6 w Kamieniu Pomorskim”.

Pani Starosta poinformowała, że Naczelnik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Wspierania Przedsiębiorczości, Anetta Byczkowska zawnioskowała o:

1. zatwierdzenie postępowania na zadanie *„Budowa parkingu do składowania pojazdów na dz. nr 70/6 w Kamieniu Pomorskim”*,
2. wyrażenia zgody na powołanie Komisji przetargowej,
3. upoważnienie Starosty do zatwierdzenia wyników przetargu.

Szacunkowa wartość zamówienia określona została na kwotę 193 143,63zł.

Wniosek stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 4 głosami „za”

zatwierdził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa parkingu do składowania pojazdów na dz. nr 70/6 w Kamieniu Pomorskim”, wyraził zgodę na powołanie Komisji przetargowej, upoważnił Starostę do zatwierdzenia wyników przetargu.

Ad. 10.

Wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Ad.7.

Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Zarządu Beata Kiryluk o godz. 15:47 zakończyła posiedzenie Zarządu Nr 184/2014.

Protokół przyjęty w dniu: 22 lipca 2014 na posiedzeniu Nr 184/2014.

Przewodnicząca Zarządu

Beata Kiryluk

PRZEWODNICZĄCA

ZARZĄDU

Beata Kiryluk

Członkowie Zarządu

Radosław Drozdowicz

Edward Arys

CZŁONEK ZARZĄDU

Edward Arys

Adam Celiński

Jarosław Kapitan

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarosław Kapitan

Protokolowała:
Katarzyna Zatylna

Zatylna