

Protokół⁵...../2014
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusk
w dniu 29 grudnia 2014r.

1. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do nin. Protokołu.
2. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski Jan Zalewski
3. Posiedzenie rozpoczęło się o godz.15.30

1. Zatwierdzenie Aneksu Nr 2 do organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusk w r. szk. 2014/2015.

Zarząd Powiatu zatwierdził Aneks nr 2 do organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusk w r. szk. 2014/2015, w brzmieniu załącznika nr 3 do protokołu.

Zmiany wynikają z rezygnacji z pracy p. A. Frejlich.

2. Wniosek dot. wysokości całodiennej stawki żywieniowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusk w roku 2015 oraz propozycji terminu i sposobu wpłacania ww. należności.

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora SOSW im. A. Karłowicz w Pułtusk akceptował całodzienną stawkę żywieniową w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. A. Karłowicz w Pułtusk, która w 2015r. będzie wynosić 9 zł (dziewięć złotych).

Należność za posiłki będzie wpłacana w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy. Opłaty będą uiszczane w kasie Ośrodka lub przelewem na konto bankowe placówki.

Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

3. Informacja nt. weryfikacji planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu.

Zarząd Powiatu przyjął informację nt. weryfikacji planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z informacją nt. niewykonania zadania pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3437W Aleja Tysiąclecia w Pułtusku” (przyczyną były niekorzystne warunki atmosferyczne), postanowił wystąpić do Rady Powiatu o zmianę projektu uchwały w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

4. Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem Szpitala Powiatowego w Pułtusku

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dn. 3 grudnia 2014r. zapoznał się z informacją przedstawioną przez Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru p. M. Permanicką nt. Stacji Uzdatniania Wody na terenie Szpitala Powiatowego sp. z o.o. oraz podjął decyzje, co do dalszych działań związanych z jej funkcjonowaniem

Dyrektor Wydziału Organizacji na posiedzeniu w dniu dzisiejszym przedstawiła informację o realizacji postanowień Zarządu w miesiącu grudnia 2014r., tj.:

- 1) przeprowadzono spotkanie z ekspertem Panem Jackiem Dulnym właścicielem firmy „DELFIN Badania technologiczne i serwis systemów uzdatniania wody”, podczas którego przeanalizowano dokumentację projektową i powykonawczą wybudowanej Stacji Uzdatniania Wody na terenie Szpitala w Pułtusku pod kątem prawidłowości zrealizowanej inwestycji

Podczas spotkania ustalono:

- należy zlecić wykonanie koncepcji na podstawie badań technologicznych, przeprowadzonych na terenie przedmiotowej SUW, wykonanych w cyklu ciągłym w ciągu min. 14 dni na odpowiednio zaproponowanym układzie technologicznym;
- Wykonawca koncepcji przedstawi raport z prowadzonych badań oraz sporządzi analizę konieczności wprowadzenia niezbędnych zmian technologicznych wraz z

uzasadnieniem, opisem proponowanego układu technologicznego oraz opisem funkcji przewidzianych do montażu urządzeń i aparatury,

- Wykonawca wykona koncepcję w stopniu dokładności umożliwiającym opracowanie na jej podstawie dokumentów niezbędnych do wyłonienia wykonawcy na realizację zadania w ramach procedury „zaprojektuj i wybuduj”,
- Wykonawca określi wstępne koszty szacunkowe niezbędnych nakładów inwestycyjnych związanych z rozbudową istniejącego układu technologicznego (wartość podana w kwotach netto, VAT, brutto),
- Wykonawca w oparciu o raport z badań przedłoży zaproponowaną koncepcję w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2015 roku,
- wszelkie koszty związane z przeprowadzonymi badaniami oraz opracowaniem koncepcji ponosi wykonawca.

2) 22.12.2014r. skierowano zapytanie ofertowe w spr. opracowania koncepcji rozbudowy istniejącego procesu dwustopniowej filtracji SUW, o której mowa w pkt 1), do następujących wykonawców:

- DELFIN Badania technologiczne i serwis systemów uzdatniania wody Jacek Dulny, Zalesie Górne,
- TOP – WATER Sławomir Topolewski, Warszawa,
- AQUASEEN Sp. z o.o., Warszawa.

Koncepcja powinna określać m.in. optymalny dobór odpowiedniego procesu technologicznego, optymalny dobór metod i działań oraz wskazywać na zastosowanie odpowiednich urządzeń i aparatury umożliwiających obniżenie utlenialności i barwy wody do poziomu obowiązujących norm, określonych przepisami prawa. Termin składania ofert ustalono na dzień do 7 stycznia 2015r.

Zarząd Powiatu przyjął przedstawioną informację oraz zwrócił się do Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru o bieżące informowanie Zarządu o postępie realizacji ustaleń Zarządu.

Dot. współpracy powiatu pultuskiego z Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim w
Warszawie sp. z o.o.

Rozwiązaniu uległa umowa o współpracy zawarta w dniu 26 kwietnia 2014r. pomiędzy Powiatem Pułuskim a Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim w Warszawie sp. z o.o. (podstawa prawna: §8 ust. 1 cytowanej umowy o współpracy).

Ze względu na aktualną sytuację w Szpitalu Powiatowym w Pułusku sp. z o.o. oraz brak podpisanej umowy o zarządzanie pomiędzy Szpitalem Powiatowym w Pułusku sp. z o.o. a Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim w Warszawie sp. z o.o., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Szpitala Powiatowego w Pułusku sp. z o.o. odwołało z dniem 31 grudnia 2014 r. Pana Wiesława Malickiego z funkcji prezesa Zarządu Spółki oraz Pana Piotra Nojszewskiego z funkcji członka Zarządu Spółki.

Jednocześnie Zgromadzenie Wspólników postanowiło zmniejszyć liczbę członków Zarządu Spółki z trzech do jednego. Jedynym członkiem Zarządu pozostaje Pani Katarzyna Pabich.

Przerwa w obradach Zarządu 17.30 – 19.45
Obrady zostały wznowione po posiedzeniu Rady Powiatu

- 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i imiennym jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 17/2019 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

- 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu**

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i imiennym jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 18/2014 w sprawie zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

3. Wolne wnioski.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Na tym protokół zakończono.

Godzina zakończenia posiedzenia – 20.00

Protokołowała:

Bogumiła Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak
3. Halina Zofia Banach
4. Małgorzata Kozłowska
5. Krzysztof Janusz Pieńkos

.....
.....
.....
.....
.....

