

Protokół Nr 139 / 2013
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusk
w dniu 10 lipca 2013r.

1. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.
2. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski Edward Marek Wroniewski.
3. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 8.30

1. Zatwierdzenie wyniku przetargu na pełnienie funkcji Specjalisty ds. monitoringu i sprawozdawczości w projekcie: "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim".

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Pełnienie funkcji specjalisty ds. monitoringu i sprawozdawczości w projekcie pt. Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" wpłynęła 1 oferta złożona przez p. Agnieszkę Kowalską, zam. Pułtusk. Cena brutto oferty wynosi: 37.800,00 zł.

Złożona oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Komisja Przetargowa wnioskuję o wybór ww. oferty.

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki postępowania.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 28 grudnia 2012r.

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i imiennym, jednogłośnie podjął uchwałę Nr 386/2013 w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 28 grudnia 2012r.

3. 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 387/2013 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i imiennym, jednogłośnie podjął uchwałę Nr 388/2013 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

5. Dokonanie wyboru banku do emisji obligacji

- podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia Starosty Pułtuskiego i Wicestarosty Pułtuskiego do podpisania umowy na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w związku z Uchwałą Nr XXXV/212/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, podjęto rozmowy z czterema bankami nt. emisji obligacji tj.:z Bankiem DnB Nord Polska S.A. w Warszawie, PKO BP w Warszawie, BGK w Warszawie, Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni.

Wymienione banki zaproponowały następujące warunki:

1. Bank DnB Nord Polska S.A. w Warszawie – emisja i wykup obligacji max 10 lat oraz marża Banku od 1,9% – 2%
2. PKO BP w Warszawie – marża po negocjacjach w wysokości 1,5% oraz koszty giełdowe ok. 80 tys zł – 100 tys zł od każdej serii, emisja i wykup obligacji – 15lat.
3. BGK w Warszawie – marża 1,8% po negocjacjach, ewentualna możliwość obniżenia do 1,5% pod warunkiem , że Komitet Bankowy to zaakceptuje, emisja i wykup obligacji – 15lat z karencją w latach 2013-2015.
4. Nordea Bank Polska SA w Gdyni marża zmienna jest następująca:
 - 0,90% dla obligacji 3- letnich
 - 0,95% dla obligacji 4 –letnich
 - 1% dla obligacji 5-letnich
 - 1,05% dla obligacji 6-letnich
 - 1,15% dla obligacji 7-letnich
 - 1,25% dla obligacji 8-letnich
 - 1,35% dla obligacji 9-letnich

- 1,45% dla obligacji 10-letnich

marża dla obligacji następnych serii od 11 do 15 lat w wysokości 1,58%.

Emisja i wykup obligacji we wszystkich bankach oparta o WIBOR-6M.

Zmienną jest marża dla banków.

Najkorzystniejszą ofertę złożył Nordea Bank Polska SA w Gdyni, który w całym okresie finansowania daje najniższą marżę, która wynosi 1,31%.

Zarząd Powiatu zaakceptował propozycję p. Skarbnik i do emisji obligacji wybrał Nordea Bank Polska SA w Gdyni.

Starosta Pułtuski zwrócił się do Wicestarosty Pułtuskiego o ustosunkowanie się do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Starosty Pułtuskiego i Wicestarosty Pułtuskiego do podpisania umowy na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji

Wicestarosta Pułtuski p. A. Dolecki poinformował, że w projekcie uchwały, o której mowa wyżej, wskazano jego osobę do podpisania umowy z Bankiem.

Wicestarosta zwrócił się o wytypowanie innego przedstawiciela Zarządu, ponieważ nie brał udziału w spotkaniach nt. szpitala i nie zna szczegółów w tej sprawie.

Starosta Pułtuski zapytał, czy takie pełnomocnictwo od Zarządu przyjmie p. Witold Saracyn

Członek Zarządu p. W. Saracyn odpowiedział, że wyraża zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 385/2013 w sprawie: upoważnienia Starosty Pułtuskiego i Członka Zarządu Powiatu w Pułtusku do podpisania umowy na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji.

6. Uzgodnienie warunków spłaty kredytu SPZOZ w Pułtusku wynikających z umowy poręczenia.

Skarbnik Powiatu przedstawiła wynegocjowane warunki spłaty kredytu zaciągniętego przez SPZOZ w Pułtusku, który został poręczony przez Powiat Pułtuski.

Kredyt jaki został zaciągnięty przez SPZOZ w Pułtusku w wysokości 1 mln zł powinien zostać spłacony do końca czerwca 2013r. Niestety SPZOZ nie spłaci kredytu a więc Powiat zgodnie z umową poręczenia musi spłacić go do 14 lipca 2013r.

Podjęto rozmowy z Bankiem – Nordea Bank o podpisanie porozumienia na spłatę ww. kredytu do 30 września 2013r. , tj. po wpisaniu SPZOZ jako spółki do KRS-u oraz pozyskaniu środków (emisja obligacji) na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ-u.

W wyniku prowadzonych rozmów wynegocjowano z Nordea Bank spłatę tego kredytu do dnia 30 września 2013r. oraz obniżkę marży z 2,5% (tyle płacił SPZOZ) do 0,95%. Na dzień dzisiejszy oprocentowanie wynosi 3,59% (tj. WIBOR 3M-2,64% + marża 0,95%).

Zarząd Powiatu zaakceptował warunki przedstawione przez Panią Skarbnik i wyraził zgodę na podpisanie porozumienia w tej sprawie.

7. Wolne wnioski

W ^{dnia} dzisiejszym Członkowie Zarządu Powiatu w Pułtusku w pełnym składzie podpiszą akt notarialny przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 9.00

Protokołowała:

Bogumiła Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Edward Wroniewski
2. Andrzej Dolecki
3. Wiesław Cienkowski
4. Witold Saracyn
5. Zbigniew Szczepanik