

Protokół Nr **136**/2013

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 25 czerwca 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. 9.00

1. Wniosek DPS Ołdaki dot. zwiększenia liczby miejsc dla mieszkańców Domu.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach dotyczący zwiększenia liczby mieszkańców ze 112 na 118 dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych.

Dzięki przeprowadzonej modernizacji oraz adaptacji pomieszczeń mieszkalnych, Dom zyskał nową powierzchnię użytkową, która może zostać przeznaczona na miejsca dla nowoprzyjętych mieszkańców, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i standardami podstawowych usług świadczonych przez Dom, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej.

Zwiększenie liczby mieszkańców skróci czas oczekiwania na przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej.

2. Decyzja w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynków DPS w Ołdakach" w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją nt. procesu negocjacji z wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu w trybie dialogu konkurencyjnego na „Kompleksową termomodernizację budynku DPS w Ołdakach”.

Negocjacje były prowadzone z niżej wymienionymi wykonawcami, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, tj. TOKBUD Tomasz Karaś oraz SIEMENS Sp. z o.o.

Zespół ds. partnerstwa publiczno – prywatnego wraz z członkami Komisji przetargowej porównał zaproponowane przez Wykonawców rozwiązania techniczne i ustalił ostateczny przedmiot zamówienia oraz program funkcjonalno – użytkowy

Zarząd Powiatu zatwierdził ostateczny kształt programu funkcjonalno – użytkowego oraz postanowił o zakończeniu dialogu technicznego.

Jednak ze względu na przejęcie przez Powiat Pułtuski całości zobowiązań SPZOZ w Pułtusku (zgodnie z uchwałą nr XXXIII/196/2013 Rady Powiatu w Pułtusku) pogorszyła się i tak trudna sytuacja finansowa Powiatu Pułtuskiego. W chwili obecnej priorytetowym zadaniem Powiatu Pułtuskiego jest zmiana formy prawnej SPZOZ i przejęcie zobowiązań w celu zapewnienia ochrony zdrowia dla mieszkańców powiatu pułtuskiego. Przejmując na siebie ciężar długów SPZOZ, Powiat Pułtuski nie jest w stanie realizować w pełni innych zadań inwestycyjnych poprawiających infrastrukturę powiatu. Wobec powyższego wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku DPS w Ołdakach” nie jest możliwe i czyni prowadzenie niniejszego postępowania bezzasadnym.

Podstawa prawna unieważnienia postępowania:

art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) - „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.”

3. Decyzja w sprawie ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Budowa stacji uzdatniania wody na terenie szpitala w Pułtusku".

- **podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej**

W związku z uzyskaną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. "Budowa stacji uzdatniania wody na terenie szpitala w Pułtusku", Zarząd Powiatu postanowił o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ww. zadanie.

Zarząd Powiatu zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest budowa stacji uzdatniania wody na terenie szpitala w Pułtusku, przy ul. Teofila Kwiatkowskiego 19. Zgodnie z dokumentacją projektową projektuje się budowę stacji uzdatniania wody w technologii murowanej z pustaka gazobetonowego, dwuspadowego, parterowego, odstojuka popłuczyn w miejscu wskazanym w projekcie zagospodarowania działek. Pozostałą część należy zagospodarować zielenią niską i wysoką.

Zarząd podjął uchwałę nr 374/2013 w sprawie powołania Komisji przetargowej, która przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa wyżej.

4. Informacja nt. kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją nt. wyników kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku i stwierdził, że w wymienionej jednostce nie wystąpiły rażące nieprawidłowości ponoszenia przez PUP w Pułtusku bieżących wydatków budżetowych, stosowania procedur o udzielaniu zamówień publicznych oraz przestrzegania przepisów dot. organizacji pracy jednostki i prowadzenia spraw kadrowych oraz terminowości sporządzania sprawozdań budżetowych.

W związku z tym, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora PUP w Pułtusku do:

- wdrożenia „Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych” i „Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”, dostosowania do aktualnych uregulowań wynikających z przepisów prawa
- dołożenia należytej staranności w kwalifikowaniu wydatków w poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej,
- dokonania zmian w Regulaminie ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

5. Informacja na temat rozbieżności oceny prawnej pomiędzy nauczycielem, a dyrekcją szkoły dotycząca wypłaty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

Zarząd Powiatu przyjął informację na temat rozbieżności oceny prawnej pomiędzy p. Janiną Słomkowską, a dyrekcją Zespołu Szkół im. B. Prusa w sprawie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

Zarząd, respektując uregulowania prawne, stoi na stanowisku, iż organ prowadzący nie może wkraczać w kompetencje dyrektora, który jest pracodawcą dla nauczycieli, kierownikiem zakładu pracy i decyduje w sprawach dotyczących wynagradzania.

Organ prowadzący nie ustala również procedury dotyczącej nauczycieli odchodzących na emeryturę, gdyż sprawy te regulują powszechnie obowiązujące przepisy. Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat zostali zobligowani do prawidłowego i rzetelnego ich stosowania.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu (dot. projektu pt. „Od edukacji do pracy w gastronomii”

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 375/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu (dot. projektu pt. „Od edukacji do pracy w gastronomii”).

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu (dot. projektu pt. „Technik budownictwa europejskim fachowcem”)

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 376/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu (dot. projektu pt. „Technik budownictwa europejskim fachowcem”)

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu (dot. projektu pt. „Podwyższenie kompetencji zawodowych uczniów Technikum nr 1 w Pułtusku

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 377/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu

(dot. projektu pt. „Podwyższenie kompetencji zawodowych uczniów Technikum nr 1 w Pułtusk

9. Ogłoszenie przetargu na Specjalistę do spraw monitoringu i sprawozdawczości w projekcie „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim”.

- **podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej**
Zarząd Powiatu zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie: „Pełnienie funkcji specjalisty ds. monitoringu i sprawozdawczości w projekcie pt. Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim”

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji specjalisty ds. monitoringu i sprawozdawczości. Usługa obejmuje zapewnienie prawidłowej realizacji projektu (60 godzin miesięcznie) zgodnie z przyjętym wnioskiem o dofinansowanie. Wykonywanie zleconych zadań odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego lub miejscu przez niego wskazanym przez czas trwania umowy, we wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, również w godzinach popołudniowych.

Zarząd Powiatu postanowił o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ww. zadanie.

Zarząd podjął uchwałę nr 378/2013 w sprawie powołania Komisji przetargowej, która przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa wyżej.

10. Decyzja w sprawie przebudowy drogi w ramach tzw. „schetynówki”

Zarząd Powiatu postanowił, że w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zostanie złożony wniosek na przebudowę drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń-Gąsocin-Łady Krajęczyno na odcinku Słończewo-Szyszki.

Zarząd zobowiązał Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do podjęcia czynności mających na celu złożenie stosownego wniosku.

11. Sprawa zwołania XXXV Sesji Rady Powiatu. Ustalenie tematyki.

Zarząd Powiatu omówił projekt aktu przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusk w spółkę z ograniczoną

odpowiedzialnością oraz regulamin organizacyjny Szpitala Powiatowego w Pułtusku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pułtusku.

Skład pierwszego Zarządu Spółki zostanie ustalony następująco:

- Piotr Karankowski – Prezes Zarządu
- Katarzyna Pabich – Członek Zarządu

Kadencja pierwszego Zarządu jest kadencją wspólną i trwa trzy lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy. Pierwszy pełny rok obrotowy Spółki zaczyna się od dnia przekształcenia i kończy się 31 grudnia 2014r

Sprawa pełnomocnictwa do podpisania aktu przekształcenia SPZOZ w spółkę z o.o.

Starosta Pułtuski zapytał Wicestroszę p. A. Doleckiego, czy przyjmie pełnomocnictwo Zarządu Powiatu do podpisania aktu przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Szpital Powiatowy w Pułtusku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wicestarosta p. A. Dolecki zwrócił się o wytypowanie innego przedstawiciela Zarządu.

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 ustalił, że pełnomocnictwa, o którym mowa wyżej zostanie udzielone:

- Panu Edwardowi Markowi Wroniewskiemu – Staroście Pułtuskiemu
- oraz Panu Witoldowi Saracynowi – Członkowi Zarządu Powiatu

Pełnomocnictwo zostanie udzielone w Kancelarii Notarialnej w obecności pełnego składu Zarządu Powiatu w Pułtusku.

Ponadto Zarząd Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu w sprawie przejęcia zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusk. Projekt uchwały zawiera następujące zapisy:

„§ 1. Przejmuje się przed dniem przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusk w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązania publicznoprawne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusk, za wyjątkiem przejętych na mocy uchwały Nr 373/2013 Zarządu Powiatu w Pułtusk z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie przejęcia zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusk wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

§ 2. Przejmuje się przed dniem przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusk w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązania prywatnoprawne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusk.

§ 3. 1. Powiat Pułtusk spłaci przejęte zobowiązania, o których mowa w § 1 i § 2, po zabezpieczeniu finansowania w budżecie Powiatu Pułtuskiego.
2. Środki przeznaczone na spłatę zobowiązań, o których mowa w ust. 1, zostaną pokryte ze środków zmienionego budżetu Powiatu Pułtuskiego.
3. Łączna kwota środków finansowych na realizację uchwały w 2013 roku wynosi 20.000.000 zł i zostały zaplanowane w zmienionym budżecie Powiatu Pułtuskiego w klasyfikacji budżetowej: dział 851, rozdział 85111 § 4890 - kwota 20.000.000 zł.”
Przedstawiony projekt uchwały zostanie podjęty przez Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dn. 27 czerwca 2013r.”

Skarbnik Powiatu poinformowała, że sprawozdanie finansowe SPZOZ za 2012r. zostało przyjęte przez Radę Powiatu. Skarbnik zapytała, czy sprawozdanie finansowe SPZOZ za I półrocze 2013r. również powinno zostać przyjęte przez Radę lub Zarząd Powiatu.

Mecenas p. W. Środoń przytoczył z art. 2 ust.3 aktu przekształcenia, który brzmi:
“Zgromadzenie Wspólników Spółki zatwierdzi sprawozdania finansowe samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz podejmie decyzję

w sprawie podziału zysku netto albo określenia sposobu pokrycia straty netto, za okres poprzedzający przekształcenie w Spółkę oraz za ostatni rok obrotowy, dla którego sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone”.

Wobec powyższego ta kwestia została uregulowana w przedstawionym zapisie.

Radny Z.Szczepanik wnioskował o ostateczne rozważenie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Powiatowego w Pułtusku, które przekazał podczas posiedzenia Zarządu w dniu 13 czerwca 2013r. Radny w dalszym ciągu podnosił sprawę zmiany obowiązków Dyrektora ds. Administracyjnych – Głównego Księgowego ze względu ^{na} poprawę organizacji pracy bez zwiększenia kosztów administracyjnych. Zarząd dokonał analizy projektu wprowadzając część proponowanych zapisów.

Ponadto Zarząd Powiatu ponownie zwrócił się do Dyrektora SPZOZ o przygotowanie propozycji planu działalności szpitala w formie spółki.

Skarbnik Powiatu zapytała, czy kwestionariusz spółki sporządzony przez SPZOZ nie powinien zostać zatwierdzany przez Zarząd Powiatu w formie uchwały.

Mecenas p. W. Środoń odpowiedział, że nie ma takiego wymogu.

Zarząd Powiatu postanowił wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego Rady o zwołanie Sesji w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym, z niżej podanym porządkiem Sesji:

- a) **Informacja o decyzji dotyczącej przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.**

Zarząd Powiatu postanowił, że podczas Sesji Rady Powiatu zostanie przedstawiona informacja nt. aktu przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz regulamin organizacyjny Szpitala Powiatowego w Pułtusku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pułtusku

b) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXII/190/2013 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2013-2024

Zarząd Powiatu akceptował projekt uchwały, który zostanie skierowany na Sesję Rady Powiatu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego wiąże się z planowaną emisją obligacji w kwocie 20 000 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przejęciem długu po SPZOZ i terminem wykupu ostatniego kuponu obligacji w 2028 r.. Wobec powyższego wydłużono zakres lat, na który obowiązuje Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego do roku 2028.

W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków w roku 2013 w wysokościach wynikających z podjętych uchwał w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 28 grudnia 2012 r.

Ponadto w załączniku „Wykaz przedsięwzięć” dokonano następujących zmian:

- w części dotyczącej programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wprowadzono do realizacji nowe zadanie pn. „Praktyka zagraniczna we Włoszech szansa na zdobycie oświadczeń zawodowych”. Jest to projekt realizowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo Da Vinci. Zadanie będzie realizowane w latach 2013 – 2014.

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

Zarząd Powiatu akceptował projekt uchwały, który zostanie skierowany na Sesję Rady Powiatu.

Projekt uchwały zawiera

1. Zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę:

877 492 zł

w tym:

a) dotacja otrzymana z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na modernizację budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk	155 000 zł
b) dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk	20 558 zł
c) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach:	197 506 zł
w tym:	
* wpływy ze sprzedaży usług:	160 000 zł
* wpływy ze sprzedaży wyrobów	13 478 zł
* wpływy z tytułu dopłat do ziemi rolnej	24 028 zł
d) wpływy z różnych dochodów (realizowanych przez KPPSP w Pułtusk):	898 zł
e) dochody z dzierżawy mienia przez spółkę z o.o. powstałą po przekształceniu SPZOZ w Pułtusk	500 000 zł
f) wpływy z różnych dochodów w Starostwie Powiatowym w Pułtusk	3 530 zł

2. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę: 20 408 743 zł

w tym:

a) rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach:	177 746 zł
* wydatki na wynagrodzenia	35 000 zł
* wydatki na zadania statutowe	88 190 zł
* wydatki na zakupy inwestycyjne	54 556 zł
b) rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk	175 558 zł
* wydatki bieżące	20 558 zł
* wydatki inwestycyjne na realizację zadania: modernizacja strażnicy KPPSP w Pułtusk	155 000 zł
c) Starostwo Powiatowe w Pułtusk:	20 055 439 zł
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne:	20 010 000 zł
* wydatki na pokrycie przejętych zobowiązań po przekształconym SPZOZ	20 000 000 zł
* wydatki na wniesienie wkładu do spółki z o.o powstałej po przekształconym SPZOZ	10 000 zł
rozdział 75020 - Starostwa powiatowe:	45 439 zł
* wydatki na zadania statutowe	45 439 zł

3. Na wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu dokonano zmian w ramach zatwierdzonych planów finansowych na łączną kwotę 8 352 zł.

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

5. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. Plan został zwiększony w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach o kwotę 3 500 zł z tytułu otrzymanej darowizny.

6. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2013 nieobjętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Wprowadzono do realizacji zadania dotyczące:

* modernizacji budynku strażnicy KPPSP w Pułtuskach – 155 000 zł.

* wydatków na zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach (wyposażenie kuchni i pralni: zakup zmywarki, 2 pralnic, suszarki) – 54 556 zł.

d) Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Zarząd Powiatu akceptował projekt uchwały, który zostanie skierowany na Sesję Rady Powiatu.

Zgodnie z §4 uchwały nr XXXIII/196/2013 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtuskach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Powiat Pułtuski przejmie przed dniem przekształcenia całość zobowiązań SPZOZ w Pułtuskach.

W związku z powyższym planowany deficyt budżetu powiatu pułtuskiego wzrośnie o kwotę 20 000 000 zł (będą to wydatki na spłatę zobowiązań przejętych po SPZOZ). Zgodnie z § 217 ust. 2 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych planowany deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z wyemitowanych papierów wartościowych.

Wartość zaplanowanych do wyemitowania przez powiat pułtuski obligacji to 20 000 000 zł.

Okres karencji w spłacie obligacji – 3 lata (2013 r. - 2015 r.).

Wykup obligacji nastąpi w latach 2016-2028:

- 1) w latach 2016 – 2027 po 1 500 000 zł oraz
- 2) w roku 2028 – 2 000 000 zł.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalane przed rozpoczęciem każdego sześciomiesięcznego okresu odsetkowego, jako stawka bazowa WIBOR 6M

ustalana na podstawie notowania na dwa dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego, powiększona o marżę dla inwestorów w wysokości 1,5%. Obligacje nie będą zabezpieczone.

e) Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania przez Zarząd Powiatu w Pułtuskach udziałów i akcji Powiatu Pułtuskiego w spółkach.

Zarząd Powiatu akceptował projekt uchwały, który zostanie skierowany na Sesję Rady Powiatu.

Uchwała zawiera:

- zasady wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania przez Zarząd Powiatu w Pułtuskach udziałów i akcji Powiatu Pułtuskiego w spółkach kapitałowych, w których Powiat Pułtuski posiada odpowiednio udziały lub akcje, działających na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
- zasady wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania przez Zarząd Powiatu w Pułtuskach udziałów i akcji Powiatu Pułtuskiego w spółkach kapitałowych, w których Powiat Pułtuski posiada odpowiednio udziały lub akcje, działających na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr³..... do protokołu.

Termin Sesji Rady Powiatu w Pułtuskach został wyznaczony na 27 czerwca 2013r. godz. 18.00.

12. Wniosek Stowarzyszenia Amazonek dot. udzielenia pomocy na sfinansowanie zakupu aparatu medycznego

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Stowarzyszenia Amazonek dot. udzielenia pomocy na sfinansowanie zakupu aparatu BOA MINI PLUS wraz z mankietem uniwersalnym do leczenia tzw. obrzęku limfatycznego kończyn górnych, który powstaje po stronie operowanej.

Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Zarząd Powiatu popiera inicjatywę zakupu ww. aparatu, jednak ze względu na trwający proces przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtuskach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz

konieczność przejęcia zobowiązań SPZOZ w wysokości 20 mln zł, Zarząd nie ma możliwości dofinansowania zakupu aparatu.

Wniosek Stowarzyszenia Amazonek zostanie rozpatrzony po przeprowadzonym procesie przekształcenia.

13. Sprawa udzielenia poparcia dla obywatelskiej ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych

Ze względu na fakt, iż w dniu 10 maja 2013r Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, Zarząd Powiatu postanowił wystąpić do Rady Powiatu z propozycją zajęcia Stanowiska wyrażającego poparcie dla ww. ustawy oraz zawierające prośbę do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o podpisanie ustawy i wysłuchanie opinii społeczności lokalnych zorganizowanych w Stowarzyszeniu Amici Curiae i w Komitecie Inicjatywy Ustawodawczej.

Sprawa będzie przedmiotem Sesji Rady Powiatu planowanej na 27 czerwca 2013r.

14. Wolne wnioski

1) W wyniku przeprowadzonych negocjacji w sprawie udzielenia zamówienia w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych na zadanie pn. „Nadzór inwestorski nad budową stacji uzdatniania wody na terenie szpitala w Pułtusku” został wybrany Inspektor Nadzoru Inwestorskiego p. Zbigniew Górecki. Zamówienie zostanie wykonane za kwotę 8 816,00 zł brutto tj. ok. 1,1% wartości szacunkowej inwestycji brutto. Termin realizacji zadania: 01.07.2013 r. - 15.12.2013 r. W przypadku, gdy zamówienie na „Budowę stacji uzdatniania wody na terenie szpitala w Pułtusku” nie zostanie udzielone Wykonawcy, Inspektor otrzyma wynagrodzenie za współpracę przy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wysokości 15% wynagrodzenia określonego w pkt 2 tj. 1 322,40 zł brutto.

Zarząd akceptował wyniki negocjacji

2) Zarząd Powiatu zatwierdził porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia, które zostanie spisane pomiędzy Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem Spółką Akcyjną w Warszawie zwanym „wierzycielem”

Powiatem Pułuskim reprezentowanym przez: Edwarda Wroniewskiego – Starostę pułuskiego, Witolda Saracyna – członka Zarządu Powiatu , przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Krystyny Rzepnickiej zwanym „Przejmującym dług” oraz Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Pułusku zwanym „Dłużnikiem”

Porozumienie stanowi załącznik nr⁵ do protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 12.00

Protokołowała:

Bogumiła Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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