

**Protokół 3/2014**  
**posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusk**  
**w dniu 10 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. 10.40

Zarząd Powiatu akceptował propozycje Starosty Pułtuskiego dot. zmian porządku Zarządu, tj.:

- na wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji Zdrowia i Kultury i Sportu zdjęto z porządku Zarządu punkt pierwszy - *Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu środków na dofinansowanie w roku 2014 form doskonalenia zawodowego nauczycieli*. Temat zostanie omówiony na kolejnym posiedzeniu Zarządu.
- na wniosek Dyrektora DPS Ołdaki uzupełniono porządek Zarządu o punkt „*Informacja na temat przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego typu BUS (rok produkcji 2014) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 2 osób na wózkach inwalidzkich do Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach”*”. Temat zostanie omówiony jako punkt 7a.

**1. Zatwierdzenie Aneksu Nr 4 do organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusk**

Zarząd Powiatu zatwierdził Aneks nr 4 do organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusk w brzmieniu załącznika nr 3 do protokołu. Nowego podziału godzin dokonano ze względu na rozwiązanie stosunku pracy z p. B. Jóźwiak oraz z p. A. Frejlich – na mocy porozumienia stron – na wniosek pracownika.

Poza tym nawiązano stosunek pracy z p. A. Frejlich w niepełnym wymiarze czasu pracy ze względu na konieczność kontynuowania rozpoczętych form terapii.

## **2. Sprawa złożenia wniosku do Marszałka Województwa Mazowieckiego o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (dawny FOGR) na przebudowę drogi powiatowej.**

W terminie do końca stycznia 2015r. istnieje możliwość złożenia wniosku do Marszałka Województwa Mazowieckiego o dotację celową ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych. Wnioski są rozpatrywane w przeciągu kolejnych 3 - 4 miesięcy. Przy ich rozpatrywaniu istotny jest udział własny w kosztach robót oraz efektywność projektowanych przedsięwzięć. Dofinansowanie może osiągnąć wartość 50% całkowitego kosztu przedsięwzięcia.

Natomiast na przestrzeni 15 lat najwyższe dofinansowanie dla powiatu pułtuskiego wynosiło 120.000zł.

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z propozycjami Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych dot. przebudowy dróg powiatowych w ramach ww. dotacji, postanowił wystąpić do wójtów niżej wymienionych gmin o określenie możliwości dofinansowania zadań inwestycyjnych, tj.:

- Wójt Gminy Gzy – przebudowa drogi powiatowej w m. Zalesie Lenki
- Wójt Gminy Obryte – przebudowa drogi powiatowej w m. Obryte
- Wójt Gminy Pokrzywnica- przebudowa drogi powiatowej Pobyłkowo – Budy Ciepelińskie

Wartość realizowanego zadania drogowego, po uwzględnieniu dotacji celowej Marszałka oraz pomocy finansowej gminy powinna wynosić ok. 400.000zł.

Zarząd Powiatu postanowił, że decyzję w sprawie złożenia wniosku do Marszałka Województwa Mazowieckiego o udzielenie dotacji, podejmie po uzyskaniu informacji od Wójtów Gmin o dofinansowaniu zadań.

Odpowiedzialny za realizację postanowień Zarządu – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.

### **3. Omówienie zagadnień dot. współorganizacji Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.**

Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z wnioskiem Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dot. organizacji XXIII Finału, postanowił przeznaczyć kwotę 1.000zł na:

- zakup materiałów papierniczych i dekoracyjnych (m.in. zlecenie wykonania baneru) na potrzeby organizacji Finału WOŚP,
- zakup nagród dla wolontariuszy, którzy podczas XXII Finału WOŚP zebrali największą w powiecie pułuskim kwotę pieniędzy,
- nagrody dla szkoły, która podczas XXIII Finału WOŚP, wśród szkół z terenu powiatu pułuskiego, zebrała najwyższą kwotę.

Ponadto, w przygotowaniu Finału, pomocy udziela powiatowe jednostki organizacyjne m.in. przygotowując poczęstunek dla wolontariuszy WOŚP. Starostwo – z własnych zapasów materiałowych - przeznaczy również materiały biurowe na potrzeby Sztabu WOŚP (wartość ok. 270 zł brutto). Zostanie zapewniony transport dla wolontariuszy odbierających pieniądze zebrane w szkołach na terenie powiatu (08.01.2015 r.) oraz wolontariuszy, którzy w dniu Finału udają się do studia telewizyjnego w Warszawie.

Przed ostatnią w tym roku Sesją Rady Powiatu w Pułtuskach zostanie zorganizowana zbiórka pieniędzy przez wolontariuszy WOŚP.

Na licytację WOŚP zostaną przeznaczone rzeczy wykonane w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej przekazane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtuskach, SOSW im. A. Karłowicz w Pułtuskach, DPS Obryte i DPS Ołdaki.

Wsparcia organizacyjnego dla Pułuskiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy udziela pracownicy Starostwa Powiatowego w Pułtuskach.

### **4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego w 2015r. oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.**

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 10/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego w 2015r. oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Zmiana dot. §1 ust. 1 pkt 2 uchwały, tj. na miejsce Andrzeja Doleckiego poprzedniego Wicestrosty Pułtuskiego została wpisana Beata Józwiak – obecny Wicestarosta Pułtuski.

#### **5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014**

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i imiennym jednogłośnie podjął Uchwałę.. Nr 7/2014 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014.

#### **6. 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 8/2014 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

#### **7. 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 9/2014 w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

**7a) „Informacja na temat przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego typu BUS (rok produkcji 2014) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 2 osób na wózkach inwalidzkich do Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach”**

Zgodnie z Uchwałą nr 574/2014 Zarządu Powiatu z dn. 13.10.2014 r. Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach przygotował i przeprowadził w imieniu Powiatu Pułtuskiego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.

„Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach” w ramach programu pn. ”Program wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze D dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęła jedna oferta złożona przez: Auto-Żoliborz sp. z o.o ul. Rudnickiego 3 01-858 Warszawa.

Cena brutto wybranej oferty wynosi:128.711,66 zł.(sto dwadzieścia osiem tysięcy siedemset jedenaście złotych 66/100)

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ i jest zgodna z przepisami ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r.

Zarząd Powiatu przyjął informację oraz akceptował wybór oferty.

#### **8. Informacja nt. funkcjonowania spółki – Szpitala Powiatowego w Pułtusk.**

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją nt. funkcjonowania spółki – Szpitala Powiatowego w Pułtusk przedstawioną przez członków Zarządu spółki, tj. Panią Katarzynę Pabich oraz Pana Piotra Nojszewskiego.

Zarząd Szpitala wskazał , że „zgodnie z §30 ust. 2 pkt 4 Aktu Założycielskiego Szpitala Powiatowego w Pułtusk sp. z o.o. oraz art. 233 Kodeksu spółek handlowych, decyzja dotycząca dalszego istnienia Spółki w przypadku , gdy bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego Spółki, należy do Zgromadzenia Wspólników”.

Zarząd Powiatu postanowił wystąpić z pismem do Zarządu Szpitala o przekazanie materiałów i dodatkowych informacji, na podstawie których ponownie rozpatrzy przedstawioną sytuację finansową spółki.

Ponadto Zarząd Powiatu postanowił wystąpić do Powiatu Makowskiego z propozycją nawiązania współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia lecznictwa zdrowotnego, które zapewni pełniejsze i lepsze zabezpieczenie usług zdrowotnych i umożliwi bilansowanie działalności Szpitala Powiatowego w Pułtusk sp. z o.o. oraz SP ZOZ ZZ Makowie Mazowieckim.

**9. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dn. 1 grudnia 2014r. i 3 grudnia 2014r.**

Zarząd Powiatu przyjął protokoły posiedzeń Zarządu w dn. 1 grudnia 2014r. i 3 grudnia 2014r.

**10. Wolne wnioski.**

Wolnych wniosków nie zgłoszono

Na tym protokół zakończono.

Godzina zakończenia posiedzenia – 11.45

Protokołowała:

**Bogumiła Przybyłowska**

*Podpisy członków Zarządu Powiatu:*

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