

BO.Bz.0022.19.2017

**PROTOKÓŁ NR 124/2017**  
**posiedzenia Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego**  
**w dniu 20 kwietnia 2017 r.**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu.
4. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
5. Tematy:
  - 5.1. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Powiat Aleksandrowski dopłat do kapitału Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  - 5.2. Wniosek o zmianę porządku obrad XXIII sesji Rady Powiatu Aleksandrowskiego.
  - 5.3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania zespołu ds. obsługi i realizacji projektu pn. „Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego.
  - 5.4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania zespołu ds. obsługi i realizacji projektu pn. „Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownię kształcenia praktycznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego.
  - 5.5. Pismo Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu w sprawie wniosku nauczyciela emeryta z Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim o przyznanie pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego – zajęcie stanowiska.
  - 5.6. Opinie komisji Rady Powiatu.
  - 5.7. Wniosek Dyrektora Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracownika – wychowawcy na zastępstwo – zajęcie stanowiska.
  - 5.8. Uchwała nr 1/S/2017 Składu Orzekającego nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2016 rok.
  - 5.9. Pismo Prezesa Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. w sprawie wystąpienia błędu w przedłożonej informacji z działalności Powiatowego Szpitala Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. za 2016 rok.
  - 5.10. Pismo Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego w sprawie remontu ulicy Wyspiańskiego w Aleksandrowie Kujawskim.

5.11. Protokół z dnia 18 kwietnia 2017 r. z posiedzenia komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”.

5.12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2016.

6. Sprawy różne.

7. Inne sprawy wniesione przez członków Zarządu Powiatu.

8. Zamknięcie posiedzenia.

#### **Ad 1.**

**Pan Dariusz Wochna Starosta Aleksandrowski** – otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego. Witam Wicestarostę Aleksandrowskiego pana Wojciecha Marjańskiego, członka Zarządu Powiatu pana Lotfi Mansoura, Skarbnika Powiatu panią Dorotę Sobierajską, Sekretarza Powiatu pana Piotra Marciniaka, Radcę prawnego panią Annę Szmeichel.

Witam zaproszonych na dzisiejsze posiedzenie gości tj. Prezesa Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. pana Mariusza Trojanowskiego, Radcę prawnego Powiatowego Szpitala panią Agatę Pietrzak i Główną Księgową Powiatowego Szpitala panią Bożenę Zachacz.

Posiedzenie Zarządu Powiatu zostało otwarte o godzinie 10:00.

#### **Ad 2.**

**Pan Dariusz Wochna** – stwierdzam quorum. W posiedzeniu, uczestniczy trzech członków Zarządu Powiatu. Posiedzenie jest prawomocne i Zarząd może podejmować uchwały.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

#### **Ad 3.**

**Pan Dariusz Wochna** – proponuję przyjąć bez czytania protokół nr 123/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 13 kwietnia 2017r.

Czy są uwagi, propozycje zmian, czy uzupełnień do przedłożonego protokołu nr 123/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 13 kwietnia 2017r.? Nie widzę. Proponuję przyjąć go bez czytania. Kto jest za? Dziękuję.

Przebieg głosowania: Za – 3, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

*Członkowie Zarządu Powiatu, w wyniku głosowania przyjęli protokół nr 123/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 13 kwietnia 2017r.*

**Ad 4.**

**Pan Dariusz Wochna** – przechodzimy do proponowanego porządku dzisiejszego posiedzenia.

Proponuję rozszerzyć porządek o punkty:

**5.1.** Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Powiat Aleksandrowski dopłat do kapitału Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

**5.2.** Wniosek o zmianę porządku obrad XXIII sesji Rady Powiatu Aleksandrowskiego.

Kolejność dotychczasowych punktów 5.1. – 5.6. ulegnie przesunięciu i staną się punktami 5.3. – 5.8. Kto jest za? Dziękuję.

Przebieg głosowania: Za – 3, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

**Pan Dariusz Wochna** – następnie, proponuję rozszerzyć porządek o punkty:

**5.9.** Pismo Prezesa Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. w sprawie wystąpienia błędu w przedłożonej informacji z działalności Powiatowego Szpitala Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. za 2016 rok.

**5.10.** Pismo Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego w sprawie remontu ulicy Wyspiańskiego w Aleksandrowie Kujawskim.

Kto jest za? Dziękuję.

Przebieg głosowania: Za – 3, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

**Pan Dariusz Wochna** – czy są inne wnioski o zmianę porządku posiedzenia?

**Pan Wojciech Marjański** – proponuję rozszerzyć porządek o punkt:

**5.11.** Protokół z dnia 18 kwietnia 2017 r. z posiedzenia komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”.

**Pan Dariusz Wochna** – kto jest za rozszerzeniem porządku posiedzenia o punkt 5.11.

Kto jest za? Dziękuję.

Przebieg głosowania: Za – 3, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

**Pan Dariusz Wochna** – proponuję rozszerzyć porządek jeszcze o punkt:

**5.12.** Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2016.

Kto jest za? Dziękuję.

Przebieg głosowania: Za – 3, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

**Pan Dariusz Wochna** – kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia wraz z przyjętymi zmianami. Kto jest za? Dziękuję.

Przebieg głosowania: Za – 3, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

**Pan Dariusz Wochna** – przechodzimy do realizacji dzisiejszego porządku posiedzenia.

Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu, stanowi załącznik do protokołu.

**Ad 5.1. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Powiat Aleksandrowski dopłat do kapitału Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**

**Pan Dariusz Wochna** – przechodzimy do punktu 5.1. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Powiat Aleksandrowski dopłat do kapitału Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Prezes Zarządu Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. pismem z dnia 23 marca i 10 kwietnia 2017 roku zwrócił się z prośbą o refundację kosztów zakupu lampy RTG do tomografu komputerowego ACTIVION 16. Poinformował, że jest to istotny element urządzenia, które przekroczyło okres żywotności o ponad 2 lata. Cena wymiany lampy wyniosła 256.860,00 zł. Tomograf komputerowy ACTIVION 16 służy diagnostyki obrazowej pacjentów szpitala z urazami lub dolegliwościami wewnętrznymi. Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim jest spółką, w której 100% udziałów posiada Powiat Aleksandrowski. Szpital Powiatowy ma na celu zapewnienie ciągłej opieki medycznej dla mieszkańców powiatu. Zapewnienie poprawnego funkcjonowania narzędzi diagnostycznych jest więc w interesie mieszkańców powiatu i samorządu powiatowego. Zachodzą więc przesłanki udzielenia pomocy finansowej spółce. Proponujemy dopłatę w wysokości 26% wartości posiadanych udziałów, która wyniesie 247 000,00 zł. Na ten temat chcieliśmy z państwem dzisiaj dyskutować. Zamyśl nasz jest taki, żeby tej dopłaty dokonać. Po wyrażeniu zgody przez Radę Powiatu, Zgromadzenie Wspólników, uchwałą, tą dopłatę przeniosłoby na kapitał zapasowy. Czy to będzie zgodne w sensie prawnym? Chcielibyśmy dzisiaj pochylić się nad tym projektem uchwały Rady Powiatu.

**Pani Agata Pietrzak** – tak, dopłatę trzeba skonkretyzować albo procentowo, albo kwotowo na każdy udział. Myśmy to policzyli trochę inaczej. Możemy określić kwotą 130zł na każdy udział.

**Pan Piotr Marciniak** – 131 zł.

**Pani Bożena Zachacz** – 130 zł na udział.

**Pani Dorota Sobierajska** – chodziło nam, żeby była pełna kwota udziału bez groszy.

**Pani Bożena Zachacz** – czyli 130 zł na udział.

**Pan Mariusz Trojanowski** – liczyliśmy 250.800 zł.

**Pani Bożena Zachacz** – przy kwocie 250.800 zł, udział 132 zł.

**Pani Dorota Sobierajska** – przy udziale 130 zł wyszło 247 000 zł.  
Mamy wątpliwości co do zapisów w projekcie uchwały.

**Pan Dariusz Wochna** - §1. Wyraża się zgodę na wniesienie przez Powiat Aleksandrowski dopłaty do kapitału Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wysokości 26% wartości posiadanych udziałów.

**Pani Dorota Sobierajska** – chodzi nam o określenie „dopłaty do kapitału”.

**Pani Bożena Zachacz** – wystarczy tylko „dopłaty”.

**Pani Agata Pietrzak** – nie „do kapitału”.

**Pan Mariusz Trojanowski** – uchwałę w sprawie dopłaty do kapitału podejmie Zgromadzenie Wspólników, tu wystarczy określenie „wniesienie dopłaty” i to wszystko. Trzeba wskazać cel przy dopłacie na co.

**Pani Dorota Sobierajska** – mieliśmy wątpliwość jeśli chodzi o sformułowanie. W projekcie przez nas przygotowanym w §1 jest zapis: Wyraża się zgodę na wniesienie przez Powiat Aleksandrowski dopłaty do kapitału Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wysokości 26% wartości posiadanych udziałów. Tutaj jest nasza wątpliwość, czy powinniśmy użyć sformułowania „na wniesienie przez Powiat Aleksandrowski dopłaty do kapitału”, czy „na wniesienie przez Powiat Aleksandrowski dopłaty na rzecz”.

**Pan Mariusz Trojanowski** – wniesienie przez powiat dopłaty na rzecz spółki.

**Pani Dorota Sobierajska** – jeszcze jest kwestia związana z uzasadnieniem do projektu uchwały. U nas są dwa pisma pana Prezesa, jedno dotyczące zakupu lampy, drugie dotyczące sytuacji finansowej, przyszłości spółki i ewentualnej straty. Natomiast w projekcie wspólników jest na szpital psychiatryczny.

**Pani Agata Pietrzak** – nie, są dwa projekty.

**Pani Dorota Sobierajska** – Zarząd Powiatu będzie występował do Rady Powiatu i uzasadnienie musi być konkretne.

**Pan Dariusz Wochna** – jedno dotyczyło pokrycia kosztów tej lampy. Drugie dotyczyło zwiększenia kapitału zapasowego. Chodzi nam o to, żeby prawidłowo przygotować projekt uchwały, który przedłożymy Radzie Powiatu.

Pani Mecenas, czy prawidłowym zapisem będzie: §1. Wyraża się zgodę na wniesienie przez Powiat Aleksandrowski dopłaty na rzecz Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wysokości 26% wartości posiadanych udziałów.

**Pani Anna Szmeichel** – tak, wniesienie przez Powiat Aleksandrowski dopłaty na rzecz Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

**Pan Dariusz Wochna** – czyli ma być zapis wniesienie dopłaty na rzecz spółki, czy tak?

**Pani Anna Szmeichel** – tak. Wyraża się zgodę na wniesienie przez Powiat Aleksandrowski dopłaty na rzecz Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wysokości 26% wartości posiadanych udziałów. Trzeba skreślić wyraz „do kapitału” w przedłożonym projekcie uchwały i dopisać „na rzecz”.

**Pan Mariusz Trojanowski** – tak.

**Pani Dorota Sobierajska** – zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, trzeba określić wysokość dopłat w stosunku do udziału.

**Pani Agata Sobierajska** – tak, musi być doprecyzowane albo procentowo, albo na każdy udział.

**Pan Piotr Marciniak** – gdyby określić kwotę to by była dotacja, a nie dopłata.

**Pani Agata Pietrzak** – zgodnie z k.s.h., szpital może otrzymać dopłatę, a nie dotację.

**Pani Dorota Sobierajska** – szpital może otrzymać dotację, jako podmiot, nie w rozumieniu k.s.h.

**Pani Agata Pietrzak** – tak, ale nie zgodnie z k.s.h.

**Pan Dariusz Wochna** – tytuł uchwały też należy zmienić na: w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Powiat Aleksandrowski dopłaty na rzecz Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, analogicznie do brzmienia §1.

**Pani Anna Szmeichel** – tak, tytuł też trzeba zmienić, wyrzucić wyraz „do kapitału” i dopisać „na rzecz”. Wartość będzie określona w wysokości 26% wartości posiadanych udziałów.

**Pani Agata Pietrzak** – albo kwotowo 130 zł na każdy udział. Możemy albo tak albo tak zapisać.

**Pan Dariusz Wochna** – czyli tak jak jest określona wartość to jest poprawnie.

**Pani Agata Pietrzak** – tak.

**Pan Mariusz Trojanowski** – tu jest jedna rzecz, o której musimy pamiętać. Co do zasady jeśli chodzi o spółki kapitałowe to rozmawiamy o władzach spółki w sensie zgromadzenia wspólników. Tutaj odrębną sprawą jest to, że mamy do czynienia z właścicielem, który działa w formie prawnej takiej jak samorząd. Rada Powiatu musi przyznać środki na ten cel. Tu nam się rozbiega ta sytuacja. Od strony prawa finansowego wydaje się, że tutaj Rada Powiatu ma drogę otwartą i czystą. Dopłata jest prawną formą wspierania spółki. To nie jest dokapitalizowanie spółki. To jest bardzo ważna rzecz, trzeba to zrozumieć.

Zarząd spółki ma prawo wezwać właściciela do dokonania dopłaty. Tak mówi prawo.

**Pani Anna Szmeichel** – panie Prezesie ma być sformułowanie w projekcie uchwały „na rzecz spółki” czy „do spółki”?

**Pani Dorota Sobierajska** – czy „do udziału”?

**Pani Agata Pietrzak** – ja bym w uchwale Rady Powiatu wpisała „na rzecz”. Potem „do udziału” w uchwale naszej spółki.

**Pan Mariusz Trojanowski** - chcę powiedzieć państwu jedną rzecz, zacytuję: należy podkreślić, że dopłata nie jest formą podwyższania kapitału wspólnika. Żeby sprawa była jasna. Wydaje mi się, że trzeba określić tak jak jest zapisane w umowie spółki, jest to najbezpieczniejsze.

**Pani Bożena Zachacz** – w umowie spółki jest zapis, że wspólnicy mogą być zobowiązani do dokonania dopłat.

**Pani Dorota Sobierajska** – tak, ale dopłat „na rzecz”, „do” spółki?

**Pan Mariusz Trojanowski** – na rzecz spółki.

**Pan Dariusz Wochna** – czyli dopłaty na rzecz Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

**Pani Anna Szmaichel** – czyli wszystko wiemy, wyjaśniliśmy sprawę, uzgodniliśmy treść.

**Pan Mariusz Trojanowski** – uważam, że tak powinno być.

**Pani Agata Pietrzak** – tak, kwotowo czy procentowo to my określamy.

**Pan Dariusz Wochna** – w projekcie uchwały mamy określoną wartość w wysokości 26% wartości posiadanych udziałów. Czy tak może być?

**Pani Bożena Zachacz** – może tak być.

**Pani Agata Pietrzak** – tak.

**Pan Mariusz Trojanowski** – przeszkadzać nam to nie przeszkadza. Określenie tej wysokości należy do tego kto tej dopłaty dokonuje.

**Pani Dorota Sobierajska** – po to się spotkaliśmy, żeby uzgodnić treść projektu uchwały.

**Pani Bożena Zachacz** – częściej używana jest kwota.

**Pan Piotr Marciniak** – w podstawie prawnej powołujemy się na art. 177 – 179 k.s.h. Jeśli będzie podana kwota to musimy z tej podstawy zrezygnować.

**Pani Dorota Sobierajska** – w umowie spółki jest do 100% udziałów. Określone jest procentowo.

**Pani Bożena Zachacz** – może być ten zapis.

**Pani Agata Pietrzak** – obie formy są poprawne jak najbardziej.

**Pani Anna Szmichel** – ja uważam, że jest dobrze.

**Pan Dariusz Wochna** – czy jeszcze w tym temacie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Powiat Aleksandrowski dopłaty na rzecz Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ktoś chciał zabrać głos? Podstawa prawna - art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 177 – 179 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 10 Aktu Założycielskiego Spółki. §1. Wyraża się zgodę na wniesienie przez Powiat Aleksandrowski dopłaty na rzecz Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wysokości 26% wartości posiadanych udziałów.

Czy są jeszcze pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję zaakceptować projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Powiat Aleksandrowski dopłaty na rzecz Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wnieść pod obrady Rady Powiatu.

Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Powiat Aleksandrowski dopłaty na rzecz Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i postanowił wnieść pod obrady Rady Powiatu.*

Przebieg głosowania: Za – 3, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.



**Pan Mariusz Trojanowski** – do zobrazowania tematu chcę powiedzieć jedną rzecz, dzieją się takie prawne ciekawe rzeczy, kazusy pewnego rodzaju. Właścicielem spółki Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest samorząd powiatowy. Samorząd powiatowy w tej spółce ma przedstawicieli, Zarząd Powiatu, który przekształca się w Zgromadzenie Wspólników. Zgromadzenie Wspólników ma prawo wezwać organ stanowiący powiatu do zwiększenia kapitału, sami siebie. Sytuacja jest dziwna. Rada Powiatu jest organem, który powołuje Starostę, powołuje Zarząd Powiatu. W tych ramach pracy w samorządzie. A tu z kolei przepisy prawa wskazują, że Zgromadzenie Wspólników ma prawo wezwać Radę Powiatu do dokonania dopłaty.

**Pani Dorota Sobierajska** – wątpliwości jest dużo więcej. Rada nie może zaciągać zobowiązań poza środki w budżecie. Rada Powiatu podejmuje uchwałę w sprawie zmian w budżecie. Zabezpieczyć środki Zarząd może po podjęciu uchwały. Co ma być pierwsze czy uchwała, czy zabezpieczenie środków. Tu wątpliwości jest dużo.

**Pan Mariusz Trojanowski** – w spółce prawa handlowego, kapitałowej, jest tak, że najpierw powinno zebrać się Zgromadzenie Wspólników i wezwać niejako do wpłaty kapitału. Czyli odwrotnie powinno być.

**Pani Anna Szmeichel** – ale Rada Powiatu może się nie zgodzić, nie podjąć uchwały.

**Pan Dariusz Wochna** – w związku z tym, że na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Powiatu jest pan Prezes Powiatowego Szpitala i pani Główna Księgową, zwracam się z zapytaniem, czy chcielibyście państwo poruszyć inne kwestie dotyczące szpitala.

**Pan Mariusz Trojanowski** – chciałbym państwa powiadomić o dwóch rzeczach. Po pierwsze, ubiegły rok udało się zakończyć pozytywnie, jeśli chodzi o wynik finansowy szpitala. Niemniej chciałbym powiedzieć, że rysują się perspektywy i ciekawe i nieciekawe. Z jednej strony czeka nas w tym roku niewiadoma jak będzie wyglądało finansowanie szpitali, tu są dwa kierunki. Jeden, o którym mówił pan Minister Gryza, że niezależnie od tego ile wypracowaliśmy w 2015 roku, bo do tego ma się odnosić jak gdyby ryczałtowanie szpitali, to będą jednak dopłacane środki na tyle na ile wykona szpital. Takie stanowisko zaprezentował pan Minister Gryza na spotkaniu z Wojewodą, miesiąc temu. Drugie stanowisko jest takie, że niestety ale finansowanie będzie utrzymane na poziomie 2015 roku. W tym drugim przypadku, jest to dla nas sytuacja niekorzystna. W tamtym roku była bardzo ciężka sytuacja, była najgorsza w ciągu tych sześciu lat, od kiedy jestem prezesem szpitala, tak w tym roku, na skutek różnych działań i okoliczności, stało się tak, że wypracowaliśmy już ponad 1 mln. zł nadwykonań. Gdyby zasady były takie jak poprzednio to nie byłoby strachu, wręcz odwrotnie, bo dobrze nam szło. Nie wiemy co będzie jeśli chodzi o zapłatę za nadwykonania. Znowu są dwa kierunki. Jeden związany z Ministrem Gryzą, mówi, że na tyle ile szpital zrobi to środki będą mu płacone. Drugie stanowisko, prezentowane przez oponentów, w sferze rządzącej, ja nie mówię o opozycji, jest takie, żeby tego nie robić. Znowu rysuje się sytuacja niewiadoma. W związku z tym, trzeba być przygotowanym na różne warianty. Mówię to dlatego, żebyśmy byli tego świadomi, że może być zaskakująca sytuacja na plus albo na minus, tego nie wiemy.

**Pan Dariusz Wochna** – umowę mamy zawartą do końca czerwca.

**Pan Mariusz Trojanowski** – w niektórych przypadkach mamy już na pięć lat. Ostatnio podpisałem umowy, wynegocjowałem warunki dla zol-u, dla oddziału psychiatrii i poradni psychiatrycznej, której nie było. Natomiast pozostałe kwestie są w wielkiej niewiadomej. Nie wiemy co będzie z rehabilitacją. W pierwszej wersji nie było rehabilitacji, później była, a teraz ponownie chcą włączyć rehabilitację do spraw konkursowych.

Jeszcze jedna kwestia dotycząca spraw szpitala w ogóle. Rysują się pewne takie posunięcia, które sugeruje Wicedyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia, pierwsze przymiarki z Wojewodą były w tej sprawie robione i Konsultantem Wojewódzkim, żeby w Aleksandrowie Kujawskim rozbudować oddział psychiatrii i zol-u. Dlatego, że z naszej strony jest biała plama jeśli chodzi o te kwestie, szczególnie jeśli chodzi o psychiatrię. Ja się też do tego przychyliam. To jest rzecz, w którą warto zainwestować, bo to pozwoli utrzymać się szpitalowi. Na ten temat będziemy musieli rozmawiać na posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników, na którym przedstawię szeroko jakie w tym zakresie poczyniłem kroki.

**Pan Dariusz Wochna** – w związku z tym, że Prezydent RP podpisał ustawę, proszę o informację w kontekście sieci szpitali, czy nasz szpital mieści się w tej sieci czy nie?

**Pan Mariusz Trojanowski** – na prezentacji, która odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim, były prezentowane wszystkie szpitale z naszego województwa, zakres ich wejścia do sieci, uwagi jakie są, zagrożenia, szanse. Była robiona analiza SWOT. Do szpitala w Aleksandrowie Kujawskim była tylko jedna uwaga i to uwaga pozostawiona nam do decyzji tzn. Zarządowi i Zgromadzeniu Wspólników. Czy będziemy prowadzić dwa oddziały internistyczny i kardiologiczny, czy zrezygnujemy z kardiologii. Poza tym zostało wszystko zaakceptowane i szpital nasz został zakwalifikowany do sieci. To jest dobra informacja. Natomiast, z kardiologią chodzi o to, że kardiologia jest dobrze wyceniona, mamy duże wykonania, nadwykonania, jest na dobrym poziomie, i nie wiemy jak będzie gdy włączymy ją do interny. My nie wiemy do końca jak to będzie. Mówi się, że te same pieniądze dadzą na internę i w ramach interny będziemy leczyć te same choroby. Zawsze istnieje ryzyko.

**Pan Lotfi Mansour** – czy SOR jest jednym z warunków?

**Pan Mariusz Trojanowski** – nie, izba przyjęć jest warunkiem.

**Pan Lotfi Mansour** – a OIOM?

**Pan Mariusz Trojanowski** - tak samo, zrezygnowano z OIOM-ów. Nie ma tyłu anestezjologów, dobrze o tym wiedzą.

**Pan Lotfi Mansour** – ale dla dobra szpitala OIOM powinien być. Mówimy o warunkach jakie musi spełniać szpital jeśli chce być w sieci.

**Pan Mariusz Trojanowski** - na dzień dzisiejszy ocenili już nasz szpital. Przedstawiono wszystkie warunki i była tylko jedna uwaga dotycząca tego, czy decydujemy się na dwa oddziały, czy na jeden, poza tym nie było uwag. Poza tym co do końca będzie nie wiemy, jakie będzie szczegółowe rozporządzenie dalej po wejściu do sieci to jest inna kwestia. Być może pojawią się tam te kwestie. Ale przez to na pewno szpital nie przestanie funkcjonować. Tylko pewnie znów określą terminy na dostosowanie.

**Pan Dariusz Wochna** – nocna opieka medyczna jest przewidywana, że będzie w szpitalu, czy tak?

**Pan Mariusz Trojanowski** – sprawa jest tego rodzaju, że my mamy szczególną sytuację w powiecie, szczególne usytuowanie obszarowe, kulturowe oraz społeczne. Mam na myśli, po pierwsze rozkład dróg, kolej, autostrada jak i droga krajowa, po drugie obszar wiejski, małe miejscowości, ludzie nie najbogatsi, położenie geograficzne tj. linia Wisły i Ciechocinek, miasto uzdrowskie, które zwiększa nam ilość osób, które podlegają opiece medycznej. Dlatego dla mieszkańców Aleksandrowa Kujawskiego i zamieszkałych po tej stronie autostrady od Aleksandrowa dobrze by było, żeby opieka była w Aleksandrowie Kujawskim, natomiast dla mieszkańców po drugiej stronie autostrady – w Ciechocinku. Osobiście, jako Prezes Powiatowego Szpitala uważam, że skoncentrowanie jej tylko w Aleksandrowie Kujawskim w szpitalu, nie będzie dobrym rozwiązaniem, bo nie zabezpieczy potrzeb. Z tym zgodziła się pani Dyrektor NFZ i Wicedyrektor NDZ też. Pani Dyrektor NFZ miała napisać do Ministerstwa Zdrowia, żeby nasz powiat podzielić na Ciechocinek i Aleksandrów Kujawski. W tym kierunku ma to iść. O tyle jest to ważne, że zmieniają się kryteria. Jesteśmy powiatem, który przekracza 50 tys. mieszkańców i to powoduje, że opieka całodobowa musi inaczej być zorganizowana. Jeżeli zostaną utworzone dwa punkty to o wiele lepiej jest zabezpieczyć tę opiekę z różnych względów. Ostatecznych decyzji nie ma.

**Pan Dariusz Wochna** – panie Prezisie będzie pan uprzejmy odnieść się do termomodernizacji budynków szpitala.

**Pan Mariusz Trojanowski** – pismo z Urzędu Marszałkowskiego w tej sprawie wpłynęło wczoraj. Tu też jest huśtawka, bo co chwilę jest zmiana decyzji. Nasz wniosek na termomodernizację miał być odrzucony z uwagi na to, że nie spełnia warunków, nie jest zgodny z przedłożoną przez Starostę Aleksandrowskiego przyjętą przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego Strategią Rozwoju Obszaru Społeczno – Gospodarczego. Jednocześnie zaznaczono, że w ciągu miesiąca zostanie ogłoszony nowy nabór wniosków dla szpitali. My ten sam wniosek musimy złożyć jeszcze raz. Chociaż Marszałek proponował, żeby ten wniosek ocenić merytorycznie to urzędnicy nie chcieli się zgodzić. Teraz dostaję informację, że ten wniosek oceniany jest merytorycznie, czyli coś musiało się znowu zmienić. Informowany jestem, że ta ocena niezgodności ze Strategią Rozwoju Obszaru Społeczno – Gospodarczego, powoduje, że negatywnie ocenia się projekt. Dalej się pisze, że to jest zapis informacyjny, natomiast ostateczna decyzja zostanie przekazana pismem po zakończeniu oceny z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu. O ile wiem, ma być podjęta decyzja o zwiększeniu środków finansowych na termomodernizację. Prawdopodobnie jak pieniądze będą to ten wniosek, jeśli zostanie oceniony pod względem formalno – prawnym pozytywnie, to przejdzie, jeśli nie to nas odrzucą z tego powodu,

bo tę furtkę zostawili, że nie ma spójności ze strategią i będziemy ten wniosek składali jeszcze raz. Obszernie wskazano mi o co mam uzupełnić wniosek, nawet przecinek, kropka, myślnik itd. Już około 60% zrobiliśmy wraz z firmą, która przygotowuje studium wykonalności. Opinie wymagane mamy, czego najbardziej się bałem, mamy opinię Regionalnego Biura Planowania Przestrzennego. Przy składaniu wniosków stwierdzono, że ta opinia jest zbędna, a teraz jej żądają. Niemnie, kazałem ją zrobić i ona jest dzięki mojej przenikliwości.

**Pan Lotfi Mansour** – ja jeszcze chcę wrócić do sprawy OIOM-u. Jak nie będziemy mieli OIOM-u, dobrego OIOM-u w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim to pouciekają nam pacjenci. Może być taka sytuacja, że będą piękne mury, ładne kafelki, ładne łóżka, a nie będziemy mieli pacjentów, dlatego, że skoro będziemy mieli chirurgię, skoro będziemy mieli kardiologię, wewnętrzny to musimy mieć OIOM. W statucie szpitala jest OIOM.

**Pan Mariusz Trojanowski** – zgadzam się z tym, jest on niezbędny w szpitalu. Jest tylko inna kwestia. Faktycznie go mamy, natomiast on nie jest zakontraktowany. Druga sprawa, w obu przypadkach, w przypadku rozbudowy i w przypadku dostosowania oddziału chirurgicznego są przewidziane cztery łóżka na ten cel, o którym mówimy. Co do rozbudowy to jeszcze nie wiem do końca ale najprawdopodobniej nie będzie mowy o nowym oddziale chirurgicznym, bo nie mamy na to pieniędzy. Pewnie przejdzie modernizacja. Projekt jest przygotowany, jest dobry, ale mimo wszystko cały czas mamy za mało pomieszczeń. Nie wiem co robić, może jakąś dobudówkę postawić. Nie wiem co zrobić. Będę ustalał to z projektantami. Ta sprawa musi być załatwiona, musi być to zrobione. O tyle jest sytuacja bardzo trudna, bo ja cały czas liczyłem, że będziemy budować blok operacyjny w innym miejscu, a tutaj to ja prawie szans nie widzę, jak tu remontować i operować.

**Pan Lotfi Mansour** – ja nie mówię o budowie, a o sali do OIOM-u. Jako chirurg, nie wyobrażam sobie, że gdy będę operował nie będę miał obok sali OIOM.

**Pan Mariusz Trojanowski** – w Polsce obserwuję, że nie rozmawia się na najważniejsze tematy. Nie ma lekarzy w Polsce, a już na pewno ich nie ma w szpitalach powiatowych. Co z tego, że będziemy inwestować w szpital jak nie będzie lekarzy. Na przykład, wczoraj, godzina 14:50, dostaję informację, że pani doktor z uwagi na sprawy prokreacyjne niestety ale będzie opuszczała szpital, to jest lekarz pediatra. Co ja mam teraz zrobić. Praktycznie jest już po oddziale. Wystarczy, że jeden lekarz odejdzie i już jest po oddziale. Mało kto wie o tych problemach. Ja muszę prosić, niemalże błagać lekarzy, żeby pracowali. Społeczeństwo tego nie wie.

Druga sprawa dotyczy przychodni. Lekarz pediatra w przychodni dostanie 100 zł na godzinę i on nie ma tego obciążenia jak na oddziale. Lekarze nie chcą pracować w szpitalu. W szpitalu dostanie 80zł.

**Pan Lotfi Mansour** – to nie jest argument, że lekarze większą odpowiedzialność mają w szpitalu niż gdzie indziej. Odpowiedzialność zawsze jest taka sama.

**Pan Mariusz Trojanowski** – lekarze mi tak mówią. Lekarz pediatra za godzinę pracy w szpitalu ma 80zł, w przychodni 100zł. Teraz dzieje się tak, że przychodzi chirurg, doktor nauk medycznych, dobry chirurg, który operuje od 25 lat i zarabia 50zł i przychodzi lekarz, który jeszcze specjalizacji nie zrobił i chce 100zł. Starsi lekarze buntują się, nie chcą pracować za takie stawki. Pielęgniarki swój protest zaczynają. Domagają się spotkania z panem Starostą, Zarządem Powiatu, a nawet Radą Powiatu, bo uważają, że pan profesor Zębała dał im pieniądze osobne, a pielęgniarki powinny dostać od właściciela. Ja tłumaczę, że pieniędzy nie mam. Na razie uspokajam. Takie są postulaty, żeby zrobić spotkanie z władzami. Nie wiem co to może dać.

Kiedyś był lekarz pierwszego stopnia i drugiego stopnia. Lekarz pierwszego stopnia był już lekarzem, mógł pracować. Dzisiaj zrobiono tak, że specjalizację robi się sześć lat, a lekarz bez specjalizacji to tak naprawdę nic nie może, zawsze musi mieć specjalistę przy sobie. Jest trudna sytuacja, dlatego o tym mówię.

**Pan Lotfi Mansour** – potrzebne są odpowiednie warunki, sprzęt. Ważne jest, żeby w szpitalu był OIOM.

**Pan Mariusz Trojanowski** – skąd wziąć trzech anestezjologów nagle, natychmiast. Nie kwestionuję potrzeby funkcjonowania OIOM-u.

**Pan Lotfi Mansour** – jak można operować ciężkie przypadki, kardiologiczne i inne, gdy nie ma OIOM-u.

**Pan Mariusz Trojanowski** – znalazłem młodego lekarza z Warszawy, ale ma rok do skończenia specjalizacji. W takim przypadku musi być dwóch lekarzy, w tym jeden ze skończoną specjalizacją.

**Pani Dorota Sobierajska** – korzystając z obecności państwa, chciałabym uściślić, dopłata nie powoduje zwiększenia udziału, czyli w dalszym ciągu wartość udziału będzie 500zł i ilość będzie 1.900.

**Pani Bożena Zachacz** – tak.

**Pani Agata Pietrzak** – tak.

**Pan Dariusz Wochna** – dziękuję panu Prezesowi. Poinformowani zostaliśmy o ogólnej sytuacji szpitala. W porządku obrad najbliższej sesji jest informacja z działalności Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. za 2016 rok. Pan Prezes będzie na niej obecny i odpowie na pytania radnych. Sytuacja nie jest najgorsza, jak powiedział pan Prezes. Wspólnym wysiłkiem Zarządu spółki, pracowników szpitala, Zarządu Powiatu, ten 2016 rok został zamknięty na minimalnym plusie. Panie Prezesie, proszę cały czas monitorować działalność szpitala, mamy sporo zobowiązań, na koniec 2016 roku szpital ma ponad 7 mln. zł zobowiązań. Proszę brać to pod uwagę, planując w perspektywie inwestycje i inne przedsięwzięcia, żeby tę płynność finansową zachować. Będziemy współpracować. Zależy nam na tym, żeby szpital funkcjonował. Trzeba być, jak pan Prezes mówił, umiarkowanym optymistą, jeśli chodzi o te zmiany. Rok 2016 zapowiadał się mało optymistycznie, a jednak zamknięty został ze skutkiem pozytywnym.

Dziękuję panu Prezesowi, pani mecenas, pani Księgowej.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Powiat Aleksandrowski dopłat do kapitału Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowi załącznik do protokołu.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Powiat Aleksandrowski dopłaty na rzecz Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowi załącznik do protokołu.

**Pan Dariusz Wochna** – ogłaszam 5 minut przerwy.

*Przerwa 10:41 – 10:46*

**Pan Dariusz Wochna** – wznawiam obrady po przerwie.

#### **Ad 5.2. Wniosek o zmianę porządku obrad XXIII sesji Rady Powiatu Aleksandrowskiego.**

**Pan Dariusz Wochna** – przechodzimy do punktu 5.2. Wniosek o zmianę porządku obrad XXIII sesji Rady Powiatu Aleksandrowskiego.

Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję wystąpić do Rady Powiatu Aleksandrowskiego z wnioskiem o zmianę porządku obrad XXIII sesji Rady Powiatu Aleksandrowskiego, poprzez jego uzupełnienie o punkt: 9.1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Powiat Aleksandrowski dopłaty na rzecz Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, postanowił wystąpić do Rady Powiatu Aleksandrowskiego z wnioskiem o zmianę porządku obrad XXIII sesji Rady Powiatu Aleksandrowskiego, poprzez jego uzupełnienie o punkt:*

*9.1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Powiat Aleksandrowski dopłaty na rzecz Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.*

Przebieg głosowania: Za – 3, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

Wniosek o zmianę porządku obrad XXIII sesji Rady Powiatu Aleksandrowskiego., stanowi załącznik do protokołu.

**Ad 5.3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania zespołu ds. obsługi i realizacji projektu pn. „Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego.**

**Pan Dariusz Wochna** – przechodzimy do punktu 5.3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania zespołu ds. obsługi i realizacji projektu pn. „Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego.

Czy są pytania, uwagi do przedłożonego projektu uchwały? Nie widzę. Proponuję podjąć uchwałę w sprawie powołania zespołu ds. obsługi i realizacji projektu pn. „Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, w składzie: Mirosława Sobczak – koordynator projektu, Urszula Piekarska – specjalista ds. obsługi księgowej. Zakres obowiązków określa załącznik nr 1 do uchwały. Natomiast załącznik nr 2 to karta wzoru podpisów.

**Pan Piotr Marciniak** – czy to są dodatkowe obowiązki dla tych pracowników?

**Pan Dariusz Wochna** – tak. Jest ustalone w ramach tego projektu wynagrodzenie.

**Pani Dorota Sobierajska** – tak.

**Pan Dariusz Wochna** - kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, podjął uchwałę w sprawie powołania zespołu ds. obsługi i realizacji projektu pn. „Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, w składzie: Mirosława Sobczak – koordynator projektu, Urszula Piekarska – specjalista ds. obsługi księgowej.*

Przebieg głosowania: Za – 3, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

Pismo Naczelnika Wydziału Rozwoju i Inwestycji Powiatu z dnia 18 kwietnia 2017 r. znak: RI.042.17.2016/2017 wraz z projektem uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania zespołu ds. obsługi i realizacji projektu pn. „Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, stanowi załącznik do protokołu.

**Ad 5.4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania zespołu ds. obsługi i realizacji projektu pn. „Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownię kształcenia praktycznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego.**

**Pan Dariusz Wochna** – przechodzimy do punktu 5.4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania zespołu ds. obsługi i realizacji projektu pn. „Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownię kształcenia praktycznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego.

Czy są pytania, uwagi do przedłożonego projektu uchwały? Nie widzę. Proponuję podjąć uchwałę w sprawie powołania zespołu ds. obsługi i realizacji projektu pn. „Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownię kształcenia praktycznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, w składzie: Mirosława Sobczak – koordynator projektu, Urszula Piekarska – specjalista ds. obsługi księgowej. Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, podjął uchwałę nr 219/2017 w sprawie powołania zespołu ds. obsługi i realizacji projektu pn. „Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownię kształcenia praktycznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, w składzie: Mirosława Sobczak – koordynator projektu, Urszula Piekarska – specjalista ds. obsługi księgowej.*

Przebieg głosowania: Za – 3, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

Pismo Naczelnika Wydziału Rozwoju i Inwestycji Powiatu z dnia 18 kwietnia 2017 r. znak: RI.042.16.2016/2017 wraz z projektem uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania zespołu ds. obsługi i realizacji projektu pn. „Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownię kształcenia praktycznego” w ramach Regionalnego



Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, stanowi załącznik do protokołu.

**Ad 5.5. Pismo Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu w sprawie wniosku nauczyciela emeryta z Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim o przyznanie pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego – zajęcie stanowiska.**

**Pan Dariusz Wochna** – przechodzimy do punktu 5.5. Pismo Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu w sprawie wniosku nauczyciela emeryta z Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim o przyznanie pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego.

Wpłynął wniosek nauczyciela emeryta z Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim o przyznanie pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego. Wniosek spełnia wymagania formalne, w związku z tym proponuję przyznać nauczycielowi emerytowi z Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim pomoc finansową z funduszu zdrowotnego w wysokości 300 zł, po dokonaniu zmian w budżecie powiatu.

Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, przyznał nauczycielowi emerytowi z Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim pomoc finansową z funduszu zdrowotnego w wysokości 300 zł, po dokonaniu zmian w budżecie powiatu.*

Przebieg głosowania: Za – 3, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

Pismo Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu z dnia 18 kwietnia 2017 r. znak: PS.3032.15.2017 w sprawie wniosku nauczyciela emeryta z Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim o przyznanie pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego, stanowi załącznik do protokołu.

**Ad 5.6. Opinie komisji Rady Powiatu.**

**Pan Dariusz Wochna** – przechodzimy do punktu 5.6. Opinie komisji Rady Powiatu.

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2017 r. dokonała oceny wykonania przez Zarząd Powiatu uchwał podjętych na XXII sesji Rady Powiatu i kontroli działalności Zarządu Powiatu za okres między XXII a XXIII sesją Rady Powiatu.

Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję zająć stanowisko, że Zarząd Powiatu, zapoznał się z opiniami Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu z dnia 18 kwietnia 2017 r.

Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, zapoznał się z opiniami Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu z dnia 18 kwietnia 2017 r.*

Przebieg głosowania: Za – 3, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

Opinie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu z dnia 18 kwietnia 2017 r., stanowi załącznik do protokołu.

**Ad 5.7. Wniosek Dyrektora Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracownika – wychowawcy na zastępstwo – zajęcie stanowiska.**

**Pan Dariusz Wochna** – przechodzimy do punktu 5.7. Wniosek Dyrektora Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracownika – wychowawcy na zastępstwo.

Dyrektor Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim zwróciła się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracownika – wychowawcy na zastępstwo. W związku z długotrwałą nieobecnością pracownika – wychowawcy, będącego od 3 kwietnia 2016 r. do 1 kwietnia 2017 r. na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim, zatrudniono pracownika na zastępstwo. Od 2 kwietnia do 26 maja 2017 r. pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym, a następnie po jego wykorzystaniu będzie korzystał z urlopu wychowawczego do 25 maja 2018 r. Pani Dyrektor nadmienia, że od miesiąca marca br. w placówce przebywa czterech wychowanków ponad stan i są to dzieci małe, które wymagają większej uwagi i opieki. W związku z tym, pani Dyrektor zwraca się o wyrażenie zgody na dalsze zatrudnienie wychowawcy na zastępstwo. Uważam wniosek za zasadny. Środki są zabezpieczone w planie finansowym placówki. Czy są pytania, uwagi?

**Pani Dorota Sobierajska** – koszt dodatkowy będzie tylko za okres przebywania pracownika na urlopie wypoczynkowym, podwójnie będzie płacone wynagrodzenie.

**Pan Dariusz Wochna** – proponuję wyrazić zgodę na zatrudnienie pracownika – wychowawcy na zastępstwo.

Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, na wniosek Dyrektora Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 kwietnia 2017 r. znak: Pl.Socj.0.07.070.16.2017, wyraził zgodę na zatrudnienie pracownika – wychowawcy na zastępstwo.*

Przebieg głosowania: Za – 3, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

Wniosek Dyrektora Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 kwietnia 2017r. znak: Pl.Socj.0.07.070.16.2017 o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracownika – wychowawcy na zastępstwo, stanowi załącznik do protokołu.

**Ad 5.8. Uchwała nr 1/S/2017 Składu Orzekającego nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2016 rok.**

**Pan Dariusz Wochna** – przechodzimy do punktu 5.8. Uchwała nr 1/S/2017 Składu Orzekającego nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2016 rok.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Zespół we Włocławku przesłała uchwałę nr 1/S/2017 Składu Orzekającego nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2016 rok.

Opinia jest pozytywna z jedną uwagą. Skład Orzekający zwrócił uwagę, iż w budżecie 2016 roku nie zaplanowano i nie wykonano wydatków w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92116 „Biblioteki” paragraf 248 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury”. Zgodnie z przepisami ustawy o bibliotekach organizacja biblioteki publicznej jest obowiązkowym zadaniem powiatu. Powiat może zorganizować i prowadzić powiatową bibliotekę publiczną lub przekazać wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej, w drodze porozumienia gminnej bibliotece publicznej, działającej na obszarze powiatu.

Zarząd Powiatu wystąpił do Rady Powiatu o dokonanie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok, na najbliższej sesji w dniu 22 kwietnia 2017 r., w zakresie zabezpieczenia kwoty 10.000 zł, co umożliwi zawarcie porozumienia na prowadzenie biblioteki powiatowej.

Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję zająć stanowisko, że Zarząd Powiatu, zapoznał się z uchwałą nr 1/S/2017 Składu Orzekającego nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2016 rok.

Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, zapoznał się z uchwałą nr 1/S/2017 Składu Orzekającego nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2016 rok.*

Przebieg głosowania: Za – 3, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 kwietnia 2017 r. znak: RIO-SO.10-4204-1/2017 wraz z uchwałą nr 1/S/2017 Składu Orzekającego nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2016 rok, stanowi załącznik do protokołu.

**Ad 5.9. Pismo Prezesa Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. w sprawie wystąpienia błędu w przedłożonej informacji z działalności Powiatowego Szpitala Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. za 2016 rok.**

**Pan Dariusz Wochna** – przechodzimy do punktu 5.9. Pismo Prezesa Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. w sprawie wystąpienia błędu w przedłożonej informacji z działalności Powiatowego Szpitala Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. za 2016 rok.

Prezes Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. informuje, że wystąpił błąd w przedłożonej przez Niego informacji z działalności Powiatowego Szpitala Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. za 2016 rok, polegający na umieszczeniu informacji z nieprawidłowym wskazaniem podmiotu kontrolującego na stornie 14 i 15. Wyjaśnienia te przedkłada celem sprostowania przedłożonej informacji. Przypominam, że informacja z działalności Powiatowego Szpitala Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. za 2016 rok została przekazana Radzie Powiatu i będzie omawiana na XXIII sesji w dniu 22 kwietnia 2017 roku.

Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję zająć stanowisko, że Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Prezesa Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. w sprawie wystąpienia błędu w przedłożonej informacji z działalności Powiatowego Szpitala Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. za 2016 rok. Jednocześnie proponuję przekazać przedmiotowe pismo do Rady Powiatu i wystąpić do Prezesa Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. o przedłożenie poprawionej informacji z działalności Powiatowego Szpitala Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. za 2016 rok, celem przedłożenia Radzie Powiatu na XXIII sesji w dniu 22 kwietnia 2017 roku.

Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, zapoznał się z pismem Prezesa Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. w sprawie wystąpienia błędu w przedłożonej informacji z działalności Powiatowego Szpitala Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. za 2016 rok i postanowił przekazać je do Rady Powiatu. Jednocześnie, postanowił wystąpić do Prezesa Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. o przedłożenie poprawionej informacji z działalności Powiatowego Szpitala Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. za 2016 rok, celem przedłożenia Radzie Powiatu na XXIII sesji w dniu 22 kwietnia 2017 roku.*

Przebieg głosowania: Za – 3, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

Pismo Prezesa Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. z dnia 19 kwietnia 2017 r. l.dz. P.Sz.1842/2017 w sprawie wystąpienia błędu w przedłożonej informacji z działalności Powiatowego Szpitala Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. za 2016 rok, stanowi załącznik do protokołu.

**Ad 5.10. Pismo Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego w sprawie remontu ulicy Wyspiańskiego w Aleksandrowie Kujawskim.**

**Pan Dariusz Wochna** – przechodzimy do punktu 5.10. Pismo Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego w sprawie remontu ulicy Wyspiańskiego w Aleksandrowie Kujawskim.

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 30 marca 2017 r., przyjął do realizacji wnioski Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu z dnia 23 marca 2017 r. i postanowił wystąpić do Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego w sprawie poprawy stanu nawierzchni ulicy Wyspiańskiego w Aleksandrowie Kujawskim od ulicy Dworcowej do Zespołu Szkół Nr 1 CKP. W odpowiedzi, pan Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego wyjaśnia, iż zdaje sobie sprawę ze złego stanu nawierzchni tej ulicy, jednakże z uwagi na to, że inwestycja ta wymaga znacznych środków finansowych nie jest możliwe wykonanie kompleksowego remontu nawierzchni jezdni i chodników. Dlatego do czasu ujęcia tej inwestycji w budżecie miasta, prowadzone będą wyłącznie naprawy doraźne. W dniach 27 marca – 4 kwietnia br. przeprowadzono naprawy doraźne przy użyciu masy asfaltowej na zimno. Pan Burmistrz deklaruje przedstawienie naszego wniosku przy planowaniu budżetu na rok przyszły.

Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję zająć stanowisko, że Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego w sprawie remontu ulicy Wyspiańskiego w Aleksandrowie Kujawskim. Proponuję przekazać przedmiotowe pismo Burmistrza do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu.

Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, zapoznał się z pismem Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego w sprawie remontu ulicy Wyspiańskiego w Aleksandrowie Kujawskim i postanowił przekazać je Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu.*

Przebieg głosowania: Za – 3, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

Pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 14 kwietnia 2017 r. znak: DUDiM.0001.7.4.2017 wraz z pismem Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. znak: GKM.033.55.2017 w sprawie remontu ulicy Wyspiańskiego w Aleksandrowie Kujawskim, stanowi załącznik do protokołu.

**Ad 5.11. Protokół z dnia 18 kwietnia 2017 r. z posiedzenia komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”.**

**Pan Dariusz Wochna** – przechodzimy do punktu 5.11. Protokół z dnia 18 kwietnia 2017 r. z posiedzenia komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”. Proszę pana Wicestarostę o omówienie tematu.

**Pan Wojciech Marjański** – Przewodnicząca komisji przetargowej przedłożyła protokół z dnia 18 kwietnia 2017 r. z posiedzenia komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”, celem zatwierdzenia.

W dniu 11 kwietnia 2017 roku, Zarząd Powiatu zatwierdził protokół z posiedzenia komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim” i dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Konsorcjum firm: Ekoinstal Sp. z o.o. Sierakowice Prawe 141D 96-100 Skierniewice – lider Konsorcjum, Eco-Therm Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 177/179 99-400 Łowicz – partner Konsorcjum, Enviroenergy Sp. z o.o. ul. Książacka 4 99-400 Łowicz – partner Konsorcjum. Z uwagi na trwającą weryfikację wniosków o dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym i nie podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, postanowił wystąpić z wnioskiem do wykonawców biorących udział w postępowaniu o przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni tj. do dnia 18 maja 2017 r.

Dnia 18 kwietnia 2017 roku, komisja przetargowa zapoznała się z przesłanymi przez wykonawców oświadczeniami w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą.

Komisja stwierdziła, że w wyznaczonym terminie tj. do 14 kwietnia 2017 roku do godziny 9:00, oświadczenia złożyli:

- 1) Konsorcjum firm: Zakład Ogólnobudowlany „LEWPOL” Dariusz Lewandowski Rudunki 12e 87-700 Aleksandrów Kujawski – pełnomocnik Zakład Remontowo – Budowlany Mieczysław Skupniewicz ul. Żytnia 59 87-720 Ciechocinek,
- 2) Konsorcjum firm: Ekoinstal Sp. z o.o. Sierakowice Prawe 141D 96-100 Skierniewice – lider Konsorcjum, Eco-Therm Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 177/179 99-400 Łowicz – partner Konsorcjum, Enviroenergy Sp. z o.o. ul. Książacka 4 99-400 Łowicz – partner Konsorcjum,
- 3) Konsorcjum firm: KA-BO Karol Borowski ul. Płocka 28B 87-800 Włocławek – lider konsorcjum, Zakład Handlowo – Usługowy Krzysztof Sadzikowski ul. Wschodnia 2A 87-800 Włocławek.

Pozostali wykonawcy tj.:

- 1) „EURODOM” Jarosław Dąbkowski Tłuchówek 44 87-605 Tłuchowo siedziba: 09-100 Płock ul. Zglenickiego 18,
- 2) Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „NOVAPOL” Sp. z o.o. ul. M.C.Skłodowskiej 71A 87-100 Toruń,
- 3) KAMARO Sp. z o.o. Sp. K. ul. Malczewskiego 4, 81-817 Sopot,
- 4) AM-FOR Arkadiusz Fortuna Aleja Kazimierza Wielkiego 5 87-800 Włocławek.

nie udzielili odpowiedzi na wniosek zamawiającego.

Komisja wnioskuję do Zarządu Powiatu by nie wzruszając czynności prawnej wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zadanie pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”, działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Prawo zamówień publicznych, odrzucił oferty wykonawców, którzy nie wyrazili zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na przedłużenie terminu związania z ofertą.

**Pan Dariusz Wochna** – czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję zatwierdzić protokół z dnia 18 kwietnia 2017 r. z posiedzenia komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”.

Jednocześnie, nie wzruszając czynności prawnej wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zadanie pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”, działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Prawo zamówień publicznych, proponuję odrzucić oferty wykonawców, którzy nie wyrazili zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na przedłużenie terminu związania z ofertą tj.:

- 1) „EURODOM” Jarosław Dąbkowski Tłuchówek 44 87-605 Tłuchowo siedziba: 09-100 Płock ul. Zglenickiego 18,
- 2) Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „NOVAPOL” Sp. z o.o. ul. M.C.Skłodowskiej 71A 87-100 Toruń,
- 3) KAMARO Sp. z o.o. Sp. K. ul. Malczewskiego 4, 81-817 Sopot,
- 4) AM-FOR Arkadiusz Fortuna Aleja Kazimierza Wielkiego 5 87-800 Włocławek.

Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, zatwierdził protokół z dnia 18 kwietnia 2017 r. z posiedzenia komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”.*

*Jednocześnie, Zarząd Powiatu, nie wzruszając czynności prawnej wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zadanie pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”, działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Prawo zamówień publicznych, postanowił odrzucić oferty wykonawców, którzy nie wyrazili zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na przedłużenie terminu związania z ofertą tj.:*

- 1) „EURODOM” Jarosław Dąbkowski Tłuchówek 44 87-605 Tłuchowo siedziba: 09-100 Płock ul. Zglenickiego 18,
- 2) Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „NOVAPOL” Sp. z o.o. ul. M.C.Skłodowskiej 71A 87-100 Toruń,
- 3) KAMARO Sp. z o.o. Sp. K. ul. Malczewskiego 4, 81-817 Sopot,
- 4) AM-FOR Arkadiusz Fortuna Aleja Kazimierza Wielkiego 5 87-800 Włocławek.

Przebieg głosowania: Za – 3, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

Pismo Przewodniczącej komisji przetargowej z dnia 18 kwietnia 2017 r. znak: Rz.272.1.1.2017 wraz z protokołem z dnia 18 kwietnia 2017 r. z posiedzenia komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”, stanowi załącznik do protokołu.

#### **Ad. 5.12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2016.**

**Pan Dariusz Wochna** – przechodzimy do punktu 5.12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2016.

Proszę panią Skarbnik o omówienie projektu uchwały.

**Pani Dorota Sobierajska** - zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za dany rok budżetowy. W związku z powyższym przedkładam sprawozdanie finansowe za rok 2016, w skład którego wchodzi: bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów powiatowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat powiatowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu powiatowych jednostek budżetowych sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r.

**Pan Dariusz Wochna** – czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2016.

Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, podjął uchwałę nr 220/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2016.*

Przebieg głosowania: Za – 3, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.



Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2016, stanowi załącznik do protokołu.

#### **Ad 6. Sprawy różne.**

**Pan Dariusz Wochna** – przechodzimy do spraw różnych.

**Pan Piotr Marciniak** – informuję, że przyszła informacja od Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, że wniosek w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim jest zasadny

**Pan Dariusz Wochna** – informuję, że pani Skarbnik od jutra będzie na urlopie wypoczynkowym i w jej imieniu wyjaśnień będzie udzielał na Zarządzie Powiatu pan Mariusz Możdżeń.

Informuję, że przed świętami, w piątek, spotkałem się z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku, który przekazał mi zaprotokołowane wyjaśnienia, które dostał ode mnie wcześniej, które składali pracownicy SP ZL-O w związku z prowadzonym przeze mnie postępowaniem wyjaśniającym w sprawie byłej pani Dyrektor, chodziło o wypłatę nagrody jubileuszowej. Pracownicy, którzy brali udział w tym postępowaniu, zapoznali się z treścią protokołu i go podpisali, potwierdzili tym samym, że był zgodny z tym co powiedzieli. W związku z tym, że 17 kwietnia br. mijał termin 30 dni od powzięcia wiadomości na temat wypłaty przez panią Dyrektor nagrody jubileuszowej bez decyzji Starosty, skompletowałem dokumenty i złożyłem zawiadomienie do Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na wyłudzeniu środków finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku. Chciałem o tym państwa poinformować. Jakie będą dalsze kroki to już nie ode mnie zależy, są od tego odpowiednie organa. Jako publiczny funkcjonariusz, który działa przejrzysto i transparentnie, zobligowani jesteśmy, a ja w sposób szczególny, do tego, żeby tego typu zawiadomienie złożyć.

Sesja Rady Powiatu została zwołana na 22 kwietnia 2017 r. Zarządziłem, że Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim będzie pracowało w sobotę 22 kwietnia br., w zamian 2 maja br. będzie dniem wolnym.

Dnia 2 maja będziemy obchodzić Dzień Flagi, wspólnie z panem Burmistrzem Miasta Aleksandrowa Kujawskiego wciągniemy flagę Rzeczypospolitej Polskiej na maszt i będziemy rozdawać mieszkańcom flagi.

#### **Ad. 7. Inne sprawy wniesione przez członków Zarządu Powiatu.**

**Pan Dariusz Wochna** – przechodzimy do innych spraw wniesionych przez członków Zarządu. Nie widzę.

**Ad 8. Zamknięcie posiedzenia.**

**Pan Dariusz Wochna** – zamykam dzisiejsze posiedzenie Zarządu Powiatu. Dziękuję za udział w posiedzeniu.

Posiedzenie Zarządu Powiatu zamknięte zostało o godzinie 11:05.

Protokołowała: Edyta Niedziałek .....