

BO.Bz.0022.25.2016

PROTOKÓŁ NR 80/2016
posiedzenia Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
w dniu 30 czerwca 2016 r.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu.
4. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
5. Tematy:
 - 5.1. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Aleksandrowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku.
 - 5.2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu mającego wyłonić kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim.
 - 5.3. Pismo Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu w organizacji Dożynek w 2016 roku – zajęcie stanowiska.
 - 5.4. Opinie komisji Rady Powiatu.
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 członków Zarządu Powiatu, Wicestarostę pana Wojciecha Marjańskiego, Skarbnika Powiatu panią Dorotę Sobierajską, Sekretarza Powiatu pana Piotra Marciniaka.

Posiedzenie Zarządu Powiatu zostało otwarte o godzinie 8:30.

Ad 2.

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

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ad 3.

Pan Dariusz Wochna – Pan Dariusz Wochna – proponuję przyjąć bez czytania protokół nr 79/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 23 czerwca 2016r.

Czy są uwagi, propozycje zmian, czy uzupełnień do przedłożonego protokołu nr 79/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 23 czerwca 2016r.? Nie widzę. Proponuję przyjąć go bez czytania. Kto jest za? Dziękuję.

Przebieg głosowania: Za – 2, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

Członkowie Zarządu Powiatu, w wyniku głosowania przyjęli protokół nr 79/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 23 czerwca 2016r.

Ad 4.

Pan Dariusz Wochna – przechodzimy do proponowanego porządku dzisiejszego posiedzenia.

Proponuję poszerzyć porządek o punkt:

5.2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu mającego wyłonić kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. m. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim.

5.3. Pismo Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu w organizacji Dożynek w 2016 roku – zajęcie stanowiska.

5.4. Opinie komisji Rady Powiatu.

Czy są inne wnioski o zmianę porządku posiedzenia? Nie widzę.

Kto jest za rozszerzeniem porządku posiedzenia o punkt 5.2. - 5.4.? Dziękuję.

Przebieg głosowania: Za – 2, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu został rozszerzony o punkt 5.2.- 5.4.

Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu, stanowi załącznik do protokołu.

Ad 5.1. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Aleksandrowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Pan Dariusz Wochna – przechodzimy do punktu 5.1. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Aleksandrowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Proszę panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Dorota Sobierajska - wymóg sporządzania przez powiat skonsolidowanego bilansu według określonego wzoru wynika z zapisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Bilans skonsolidowany jest sprawozdaniem finansowym jednostki samorządu terytorialnego uwzględniającym dane ze sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek powiązanych kapitałowo przy założeniu, iż jednostką dominującą jest Powiat Aleksandrowski.

Bilans skonsolidowany sporządzony został poprzez zestawienie bilansów: Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku, Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim, Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim, Zespołu Szkół Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim, Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim, Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim, Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim, Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o., Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim, bilansu jednostki, z zastosowaniem odpowiednich wyłączeń: aktywa, akcje i udziały - dokonano wyłączenia kwoty 800.000 zł stanowiącej udział własny powiatu w spółce „Szpital Powiatowy”, pasywa dokonano wyłączeń na kwotę w wysokości 800.000 zł stanowiącej fundusz założycielski (udział powiatu) Powiatowego Szpitala Spółka z o.o.

Bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 88.783.402,18 zł.

Pan Dariusz Wochna – czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję podjąć uchwałę w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Aleksandrowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Kto jest za? Dziękuję.

Zarządu Powiatu, podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Aleksandrowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Przebieg głosowania: Za – 2, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Aleksandrowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, stanowi załącznik do protokołu.

Ad 5.2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu mającego wyłonić kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim.

Pan Dariusz Wochna – przechodzimy do punktu 5.2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu mającego wyłonić kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim.

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu drugim konkursem mającym na celu wyłonić kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim należy powołać komisję konkursową. Do pierwszego konkursu nie wpłynęła ani jedna oferta i komisja konkursowa nie wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora.

Termin składania ofert jest do 1 lipca br., a planowany termin posiedzenia komisji konkursowej 20 lipca br.

Proponuję powołać komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu mającego wyłonić kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim, w składzie:

- 1) Pani Paulina Smykowska – przewodniczący komisji, przedstawiciel organu prowadzącego,
- 2) Pan Wojciech Marjański – członek komisji, przedstawiciel organu prowadzącego,
- 3) Pan Piotr Marciniak – członek komisji, przedstawiciel organu prowadzącego,
- 4) Pani Małgorzata Gontarek – członek komisji, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
- 5) Pani Mirosława Leszczyńska – członek komisji, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
- 6) Pani Katarzyna Szczepanowska – członek komisji, przedstawiciel Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim,
- 7) Pani Katarzyna Czekala – członek komisji, przedstawiciel Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim,
- 8) Pan Stanisław Borkowski – członek komisji, przedstawiciel Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Szkolnictwa Wyższego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej,
- 9) Pani Barbara Szelałowska – członek komisji, przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Informuję, że Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu pani Paulina Smykowska, Wicestarosta pan Wojciech Marjański i Sekretarz Powiatu pan Piotr Marciniak wyrazili zgodę na pracę w przedmiotowej komisji. Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Kto jest za? Dziękuję.

Zarządu Powiatu, podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu mającego wyłonić kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim, w składzie:

- 1) Pani Paulina Smykowska – przewodniczący komisji, przedstawiciel organu prowadzącego,*
- 2) Pan Wojciech Marjański – członek komisji, przedstawiciel organu prowadzącego,*
- 3) Pan Piotr Marciniak – członek komisji, przedstawiciel organu prowadzącego,*
- 4) Pani Małgorzata Gontarek – członek komisji, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,*
- 5) Pani Mirosława Leszczyńska – członek komisji, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,*
- 6) Pani Katarzyna Szczepanowska – członek komisji, przedstawiciel Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim,*
- 7) Pani Katarzyna Czekala – członek komisji, przedstawiciel Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim,*
- 8) Pan Stanisław Borkowski – członek komisji, przedstawiciel Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Szkolnictwa Wyższego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej,*
- 9) Pani Barbara Szelałowska – członek komisji, przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego.*

Przebieg głosowania: Za – 2, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

Pismo Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu z dnia 29 czerwca 2016r. znak: PS.2111.2.2016 wraz z projektem uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu mającego wyłonić kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim, stanowi załącznik do protokołu.

Ad 5.3. Pismo Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu w organizacji Dożynek w 2016 roku – zajęcie stanowiska.

Pan Dariusz Wochna – przechodzimy do punktu 5.3. Pismo Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu w organizacji Dożynek w 2016 roku.

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu wnosi o zajęcie stanowiska przez Zarząd Powiatu w sprawie organizacji Dożynek w 2016 roku.

Proponuję zorganizować Dożynki Powiatowo – Gminne i Parafialne w dniu 28 sierpnia 2016 roku wspólnie z Gminą Bądkowo i Parafią Rzymskokatolicką Św. Mateusza Apostoła w Bądkowie. Jestem już po wstępnych rozmowach. Jeżeli Zarząd Powiatu wyrazi zgodę to wówczas przystąpimy do ustalenia szczegółów z gminą i parafią. Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 11 lipca br.

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

Zarząd Powiatu, postanowił zorganizować Dożynki Powiatowo – Gminne i Parafialne w dniu 28 sierpnia 2016 roku wspólnie z Gminą Bądkowo i Parafią Rzymskokatolicką Św. Mateusza Apostoła w Bądkowie.

Przebieg głosowania: Za – 2, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

Pismo Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu z dnia 29 czerwca 2016r. znak: PS.4040.6.2016 w organizacji Dożynek w 2016 roku, stanowi załącznik do protokołu.

Ad 5.4. Opinie komisji Rady Powiatu.

Pan Dariusz Wochna – przechodzimy do punktu 5.4. Opinie komisji Rady Powiatu.

Komisja Polityki Społecznej Rady Powiatu na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2016r. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał wniesione przez Zarząd Powiatu pod obrady Rady Powiatu, które odbyły się wczoraj. Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję zająć stanowisko, że Zarząd Powiatu, zapoznał się z opiniami Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu z dnia 28 czerwca 2016r. Kto jest za? Dziękuję.

Zarząd Powiatu, zapoznał się z opiniami Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu z dnia 28 czerwca 2016r.

Przebieg głosowania: Za – 2, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

Pan Dariusz Wochna – Komisja Finansowo - Budżetowa Rady Powiatu na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2016r. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał wniesione przez Zarząd Powiatu pod obrady Rady Powiatu. Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję zająć stanowisko, że Zarząd Powiatu, zapoznał się z opiniami Komisji Finansowo - Budżetowej Rady Powiatu z dnia 29 czerwca 2016r. Kto jest za? Dziękuję.

Zarząd Powiatu, zapoznał się z opiniami Komisji Finansowo - Budżetowej Rady Powiatu z dnia 29 czerwca 2016r.

Przebieg głosowania: Za – 2, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

Opinie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu z dnia 28 czerwca 2016r., stanowią załącznik do protokołu.

Opinie Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Powiatu z dnia 29 czerwca 2016r., stanowią załącznik do protokołu.

Ad 6. Sprawy różne.

Pan Dariusz Wochna – przechodzimy do spraw różnych. Nie ma.

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 8:45.

Protokołowała: Edyta Niedziałek