

OR.Oz.0022.46.2019

**PROTOKÓŁ NR 53/2019**  
**posiedzenia Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego**  
**w dniu 26 września 2019 r.**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Tematy:
  - 5.1. Pismo Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie przystosowania pomieszczeń biurowych z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności (wniosek o zwiększenie środków finansowych na realizację zadania) – zajęcie stanowiska.
  - 5.2. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w roku szkolnym 2020/2021 nowego kierunku kształcenia w technikum nr 1 – technik programista – zajęcie stanowiska.
  - 5.3. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie zwiększenia środków finansowych w wysokości 23.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup szafek szkolnych dla uczniów klas pierwszych – zajęcie stanowiska.
  - 5.4. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie zwiększenia środków finansowych w wysokości 1.220,00 zł z przeznaczeniem na zakup licencji do Programu Baza 3P na drugie stanowisko komputerowe w sekretariacie placówki – zajęcie stanowiska.
  - 5.5. Pismo Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu w sprawie propozycji przyznania nagród Starosty Aleksandrowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat Aleksandrowski – zajęcie stanowiska.
  - 5.6. Pismo Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i nauczycieli emerytów ze szkół prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski – zajęcie stanowiska.
  - 5.7. Pismo Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu dotyczące zajęcia stanowiska w sprawie zagospodarowania środków finansowych na aktywizację i wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w postaci wycieczki integracyjnej.
  - 5.8. Pismo Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu dotyczące zajęcia stanowiska w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim do samodzielnego reprezentowania organu prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Edukacji w Warszawie (dotyczy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).
  - 5.9. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bądkowo na lata 2019 – 2024 z perspektywą do roku 2026.
  - 5.10. Pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie zatwierdzenia informacji o przebytych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek budowlanych położonych w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Krasińskiego.
6. Sprawy różne.
7. Inne sprawy wniesione przez członków Zarządu Powiatu.
8. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad 1.**

**Pani Lidia Zwierzchowska Starosta Aleksandrowski** – otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego. Witam Wicestarostę Aleksandrowskiego pana Adama Potaczek, Członkinię Zarządu Powiatu panią Małgorzatę Wdowczyk, Skarbnika Powiatu panią Dorotę Sobierajską oraz Sekretarza Powiatu pana Piotra Marciniaka.

Posiedzenie Zarządu Powiatu zostało otwarte o godzinie 8:30.

**Ad 2.**

**Pani Lidia Zwierzchowska** – stwierdzam quorum. W posiedzeniu uczestniczy troje członków Zarządu Powiatu. Posiedzenie jest prawomocne i Zarząd może podejmować uchwały.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

**Ad 3.**

**Pani Lidia Zwierzchowska** – proponuję przyjąć bez czytania protokół nr 52/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 18 września 2019 r. Czy są uwagi, propozycje zmian, czy uzupełnień do przedłożonego protokołu nr 52/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 18 września 2019 r.? 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 52/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 18 września 2019 r.*

**Ad 4.**

**Pani Lidia Zwierzchowska** – przechodzimy do proponowanego porządku dzisiejszego posiedzenia.

Czy są wnioski o zmianę porządku posiedzenia? Nie widzę.

Przechodzimy do realizacji dzisiejszego porządku posiedzenia.

Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu, stanowi załącznik do protokołu.

**Ad 5.1. Pismo Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie przystosowania pomieszczeń biurowych z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności (wniosek o zwiększenie środków finansowych na realizację zadania) – zajęcie stanowiska.**

**Pani Lidia Zwierzchowska** – przechodzimy do punktu 5.1. Pismo Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie przystosowania pomieszczeń biurowych z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności (wniosek o zwiększenie środków finansowych na realizację zadania).

Kwota przeznaczona na wykonanie tego zadania była 50.000,00 zł. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 56.149,91 zł. W związku z czym Kierownik PCPR wnioskuje o zwiększenie środków o 8.149,91 zł.

**Pani Dorota Sobierajska** – zwiększenie musiałyby się odbyć na sesji. Zarząd ma upoważnienie do przesunięcia środków między zadaniami ale w obrębie działu. W tym dziale są jeszcze środki na klimatyzację, przetarg jest jeszcze nie rozstrzygnięty.

**Pani Lidia Zwierzchowska** – czy możemy przesunąć między zadaniami czyli wziąć z klimatyzacji i dołożyć do tego zadania?

**Pani Dorota Sobierajska** – Zarząd może to zrobić teraz.

**Pan Adama Potaczek** – bez zgody Rady?

**Pani Dorota Sobierajska** – tak, bo między zadaniami można środki przesuwać. Tylko później kwestia dołożenia do klimatyzacji, ponieważ też nie wiadomo jaki będzie koszt klimatyzacji.

**Pani Lidia Zwierzchowska** – to jest zadanie jeszcze nie zaawansowane. Proponuję przesunąć między zadaniami, czyli ze środków przewidzianych na klimatyzację, zwiększyć środki na dofinansowanie zadania realizowanego przez PCPR.

Po zapoznaniu się z informacją Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim o wynikach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przystosowanie pomieszczeń biurowych z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w związku z tym, że cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, proponuję zwiększyć środki finansowe na realizację przedmiotu zamówienia o kwotę 8.150 zł.

Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z informacją Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim o wynikach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przystosowanie pomieszczeń biurowych z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w związku z tym, że cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postanowił zwiększyć środki finansowe na realizację przedmiotu zamówienia o kwotę 8.150 zł.*

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

Pismo Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 września 2019 r. znak: RK.271.8.20.2019 w sprawie przystosowania pomieszczeń biurowych z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, stanowi załącznik do protokołu.

**Ad. 5.2. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w roku szkolnym 2020/2021 nowego kierunku kształcenia w technikum nr 1 – technik programista – zajęcie stanowiska.**

**Pani Lidia Zwierzchowska** – przechodzimy do punktu 5.2. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w roku szkolnym 2020/2021 nowego kierunku kształcenia w technikum nr 1 – technik programista.

**Pani Dorota Sobierajska** – brakuje tutaj szacowanych kosztów utworzenia nowego kierunku kształcenia.

**Pan Adam Potaczek** – byłem ostatnio na Radzie Polityki Pracy. Z badań wynika, że ten zawód jest poszukiwany na rynku. Byli z zewnątrz prelegenci i sygnalizowali problem braku na rynku specjalistów z tymi kwalifikacjami.

**Pani Dorota Sobierajska** – zgadza się, tylko Zarząd musi mieć na uwadze koszty z tym związane. Zarząd musi mieć świadomość co się z tym wiąże czyli na przykład zakup komputerów, koszt zatrudnienia nauczycieli, wysokość subwencji, której możemy się spodziewać. Wtedy państwo podejmiecie decyzję czy nas stać na nowe kierunki.

**Pani Lidia Zwierzchowska** – kolejny Zarząd odbędzie się w poniedziałek o 8:30, poproszę Dyrektora o doprecyzowanie przewidywanych kosztów, czyli co jeszcze będzie potrzebne, nie tylko w zakresie zatrudnienia ale również wyposażenie.

W taki razie na poniedziałek poprosimy Dyrektora Andrzeja Nowickiego o przedstawienie informacji.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim o wyrażenie zgody na utworzenie w roku szkolnym 2020/2021 nowego kierunku kształcenia w Technikum Nr 1 – technik programista, proponuję podjąć decyzję w przedmiotowej sprawie na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu, po przedstawieniu kosztów utworzenia nowego kierunku kształcenia.

Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim o wyrażenie zgody na utworzenie w roku szkolnym 2020/2021 nowego kierunku kształcenia w Technikum Nr 1 – technik programista i postanowił podjąć decyzję w przedmiotowej sprawie na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu, po przedstawieniu kosztów utworzenia nowego kierunku kształcenia.*

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

Pismo Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu z dnia 20 września 2019 r. znak: PS.4324.62.2019 wraz z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w roku szkolnym 2020/2021 nowego kierunku kształcenia w technikum nr 1 – technik programista, stanowi załącznik do protokołu.

**Ad.5.3. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie zwiększenia środków finansowych w wysokości 23.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup szafek szkolnych dla uczniów klas pierwszych – zajęcie stanowiska.**

**Pani Lidia Zwierzchowska** - przechodzimy do punktu 5.3. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie zwiększenia środków finansowych w wysokości 23.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup szafek szkolnych dla uczniów klas pierwszych.

**Pan Adam Potaczek** – Pani Starosto, a gdyby ten temat o te kilka dni przesunąć do kolejnego Zarządu, aby pan Dyrektor doprecyzował swój wniosek.

**Pani Lidia Zwierzchowska** – dobrze, ale co ma doprecyzować?

**Pan Adam Potaczek** – na przykład ile tak naprawdę brakuje szafek? Jaka jest ilość docelowa? Jak to wygląda na obecną chwilę?

**Pani Lidia Zwierzchowska** – szafki są dość pilnym tematem.

**Pani Małgorzata Wdowczyk** – pod warunkiem, że są na to pieniądze.

**Pani Dorota Sobierajska** – dlatego ja bym proponowała, żeby najpierw rozliczyć skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli. Do końca roku zostają trzy miesiące i myślę, że nic się nie stanie jeżeli do tej pory ich nie będzie. Zwłaszcza, że w przypadku wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 o zakup szafek, była decyzja Zarządu Powiatu, że zakupu ma dokonać z własnych środków i ewentualnie pod koniec roku jeżeli wystąpią braki zostaną uzupełnione w planie finansowym. Na dzień dzisiejszy nie wiem jeszcze jakie są skutki podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.

**Pani Lidia Zwierzchowska** – jednym słowem czy już decyzję będziemy mogli podjąć 30 września na Zarządzie?

**Pani Dorota Sobierajska** – 30 września jeszcze nie dlatego, że do 30-tego księgowo rozliczają.

**Pani Lidia Zwierzchowska** – w takim razie czy w kolejny czwartek, czyli 3 października będziemy mogli podjąć decyzję?

**Pani Dorota Sobierajska** – tak, o ile wszyscy złożą w terminie.

**Pani Lidia Zwierzchowska** – rozumiem potrzebę poznania tych rozliczeń, natomiast trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że jest duży napór ze strony uczniów i rodziców w tej kwestii.

**Pani Małgorzata Wdowczyk** – zgodnie z rozporządzeniem szafki powinny być, natomiast jeżeli jednostka nie ma pieniędzy to wtedy Dyrektor musi inną formę zapewnić, żeby mógł uczeń książki pozostawiać w szkole. Swego czasu na przykładzie naszych szkół, kiedy nie było szafek były regały w klasach gdzie uczniowie zostawiali książki.

**Pan Piotr Marciniak** – tylko tu jest rotacja inna, bo jednak jest to szkoła średnia.

**Pani Małgorzata Wdowczyk** – zgadza się i ja jestem za tym, żeby były szafki.

**Pani Lidia Zwierzchowska** – dobrze, a więc przekładamy to na następny czwartek. Mam nadzieję, że już wtedy będziemy mieli rzetelne dane.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim o zwiększenie środków finansowych o kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na zakup szafek szkolnych dla uczniów klas pierwszych, proponuję podjąć decyzję w przedmiotowej sprawie po rozliczeniu skutków podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli.

Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim o zwiększenie środków finansowych o kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na zakup szafek szkolnych dla uczniów klas pierwszych i postanowił podjąć decyzję w przedmiotowej sprawie po rozliczeniu skutków podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli.*

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

Pismo Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu z dnia 20 września 2019 r. znak: PS.4324.60.2019 wraz z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zwiększenia środków finansowych w wysokości 23.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup szafek szkolnych dla uczniów klas pierwszych, stanowi załącznik do protokołu.

**Ad.5.4. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie zwiększenia środków finansowych w wysokości 1.220,00 zł z przeznaczeniem na zakup licencji do Programu Baza 3P na drugie stanowisko komputerowe w sekretariacie placówki – zajęcie stanowiska.**

**Pani Lidia Zwierzchowska** – przechodzimy do punktu 5.4. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie zwiększenia środków finansowych w wysokości 1.220,00 zł z przeznaczeniem na zakup licencji do Programu Baza 3P na drugie stanowisko komputerowe w sekretariacie placówki.

Podejmujemy decyzję czy czekamy za rozliczeniem wydatków oświatowych?

**Pani Małgorzata Wdowczyk** – skutki będą co roku, ponieważ to jest wydatek co roczny.

**Pan Piotr Marciniak** - licencja chyba nie, chociaż nie wiem w jakiej to jest formie.

**Pani Dorota Sobierajska** - uważam, że spokojnie w przyszłym roku Pani Dyrektor w ramach swojego budżetu może tę licencję zakupić.

**Pani Lidia Zwierzchowska** – chodzi o rozdzielnie pracy między pracowników, ponieważ drugi pracownik jest w stanie pomóc ale bez programu tego nie zrobi.

**Pani Dorota Sobierajska** - proponowałabym aby podjąć taką samą decyzję jak w przypadku wniosku o środki na zakup szafek.

**Pani Lidia Zwierzchowska** – czyli po rozliczeniu szkół?

**Pani Dorota Sobierajska** – tak.

**Pan Piotr Marciniak** – pozwolę sobie zacytować fragment z pisma Pani Dyrektor, jest to informacja Głównej Księgowej, że Poradnia jest w stanie wygospodarować środki na zakup komputera z parametrami odpowiednimi do obsługi programu, jednak na zakup licencji środków już nie starczy.

**Pani Lidia Zwierzchowska** – mają stary komputer, który tego programu nie obsłuży, gdyż nie ma odpowiednich parametrów. Stąd potrzeba zakupu nowego komputera. Mają na to pieniądze ale już na zakup licencji do programu Baza 3P środków nie wygospodarują.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim o zwiększenie środków finansowych o kwotę 1.220 zł z przeznaczeniem na zakup licencji do programu Baza 3P na drugie stanowisko komputerowe w sekretariacie poradni, proponuję podjąć decyzję w przedmiotowej sprawie po rozliczeniu skutków podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli.

Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim o zwiększenie środków finansowych o kwotę 1.220 zł z przeznaczeniem na zakup licencji do programu Baza 3P na drugie stanowisko komputerowe w sekretariacie poradni i postanowił podjąć decyzję w przedmiotowej sprawie po rozliczeniu skutków podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli.*

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

Pismo Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu z dnia 20 września 2019 r. znak: PS.4324.64.2019 wraz z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zwiększenia środków finansowych w wysokości 1.220,00 zł z przeznaczeniem na zakup licencji do Programu Baza 3P na drugie stanowisko komputerowe w sekretariacie placówki, stanowi załącznik do protokołu.

**Ad. 5.5. Pismo Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu w sprawie propozycji przyznania nagród Starosty Aleksandrowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat Aleksandrowski – zajęcie stanowiska.**

**Pani Lidia Zwierzchowska** – przechodzimy do punktu 5.5. Pismo Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu w sprawie propozycji przyznania nagród Starosty Aleksandrowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat Aleksandrowski.

Czy są jakieś pytania, wnioski lub propozycje? Nie widzę.

Kto jest za przyznaniem nagród w wysokości przedstawionej? Dziękuję Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, zaakceptował propozycję przyznania nagród Starosty Aleksandrowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski.*

Przebieg głosowania: Za – 2, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – 1.

Pismo Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu z dnia 20 września 2019 r. znak: PS.4372.1.2019 w sprawie propozycji przyznania nagród Starosty Aleksandrowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat Aleksandrowski, stanowi załącznik do protokołu.

**Ad. 5.6. Pismo Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i nauczycieli emerytów ze szkół prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski – zajęcie stanowiska.**

**Pani Lidia Zwierzchowska** - przechodzimy do punktu 5.6. Pismo Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i nauczycieli emerytów ze szkół prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski. Czy są jakieś pytania?

**Pan Adam Potaczek** - ile jeszcze zostało środków?

**Pani Dorota Sobierajska** - nie wiem, Pani Naczelnik śledzi to na bieżąco.

**Pani Lidia Zwierzchowska** – proponuję przyznać nauczycielom i nauczycielom emerytom ze szkół prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski pomoc finansową z funduszu zdrowotnego w wysokości odpowiednio: 1.000 zł i 300 zł, po dokonaniu zmian w budżecie powiatu. Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, przyznał nauczycielom i nauczycielom emerytom ze szkół prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski pomoc finansową z funduszu zdrowotnego w wysokości odpowiednio: 1.000 zł i 300 zł, po dokonaniu zmian w budżecie powiatu.*

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

Pismo Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu z dnia 20 września 2019 r. znak: PS.3032.39-40.2019 w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i nauczycieli emerytów ze szkół prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski, stanowi załącznik do protokołu.

**Ad. 5.7. Pismo Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu dotyczące zajęcia stanowiska w sprawie zagospodarowania środków finansowych na aktywizację i wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w postaci wycieczki integracyjnej.**

**Pani Lidia Zwierzchowska** - przechodzimy do punktu 5.7. Pismo Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu dotyczące zajęcia stanowiska w sprawie zagospodarowania środków finansowych na aktywizację i wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w postaci wycieczki integracyjnej.

W ramach wyjazdu zaplanowano m.in. udział w spektaklu teatralnym, zwiedzanie kulis teatru, seans w planetarium. Przeznaczono 8.000,00 zł ze środków zabezpieczonych w budżecie na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej. Co Państwo na to?

**Pan Piotr Marciniak** – jeżeli Państwo się na to zdecydujecie to pozostanie jeszcze na działalność w zakresie pomocy społecznej w tym budżecie ok. 1.600,00 zł.

**Pani Lidia Zwierzchowska** – proponuję wyrazić zgodę na wydatkowanie środków finansowych w wysokości 8.000 zł zabezpieczonych w budżecie powiatu na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej - na aktywizację i wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi, na organizację jednodniowej integracyjnej wycieczki do Łodzi dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim – uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, pacjentów SP ZL-O w Raciążku oraz mieszkańców DPS w Zakrzewie.

Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, wyraził zgodę na wydatkowanie środków finansowych w wysokości 8.000 zł zabezpieczonych w budżecie powiatu na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej - na aktywizację i wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi, na organizację jednodniowej integracyjnej wycieczki do Łodzi dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim – uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, pacjentów SP ZL-O w Raciążku oraz mieszkańców DPS w Zakrzewie.*

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

Pismo Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu z dnia 24 września 2019 r. znak: PS.0532.11.2019/S dotyczące zajęcia stanowiska w sprawie zagospodarowania środków finansowych na aktywizację i wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w postaci wycieczki integracyjnej, stanowi załącznik do protokołu.

**Ad. 5.8. Pismo Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu dotyczące zajęcia stanowiska w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim do samodzielnego reprezentowania organu prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Edukacji w Warszawie (dotyczy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).**

**Pani Lidia Zwierzchowska** – przechodzimy do punktu 5.8. Pismo Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu dotyczące zajęcia stanowiska w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim do samodzielnego reprezentowania organu prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Edukacji w Warszawie (dotyczy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).

**Pan Adam Potaczek** - czy w pełnomocnictwie nie powinno być wskazane na jaki okres jest udzielone? W piśmie przewodnim jest ale myślę, że w pełnomocnictwie też powinno być.

**Pani Dorota Sobierajska** – jeżeli mogę Pani Starosto, nie mogę uzyskać informacji od Dyrektora co do kwoty, co do terminu realizacji i wielu istotnych rzeczy, które są niezbędne w celu wprowadzenia projektu do budżetu. Moja propozycja jest taka, aby Pan Dyrektor przed podpisaniem umowy, przedłożył projekt na Zarząd, aby Zarząd mógł się zapoznać z warunkami realizacji tego projektu. Raz mam informację, że jest to projekt realizowany bez udziału własnego, drugi raz jest informacja, że jeżeli nie wystarczy środków to niestety albo nauczyciele będą musieli albo my będziemy musieli pokryć. Nie wiem jaka jest kwota dofinansowania, nie jest wiadome czy te środki wpłyną w tym roku czy wpłyną w następnych latach, gdzie rozpoczęcie jest od listopada, więc należy ten projekt ująć w wieloletniej prognozie finansowej. Jest wiele aspektów finansowych, które są nie znane Panu Dyrektorowi jeszcze i nie może poinformować Zarządu jak ten projekt będzie realizowany. Dlatego moja prośba jest taka aby Dyrektor przedłożył ten projekt, który składa. Te wszystkie elementy powinny być zawarte w umowie.

**Pani Lidia Zwierzchowska** – pytanie czy Pan Dyrektor posiada projekt tej umowy.

**Pani Dorota Sobierajska** – nie wiem.

**Pani Lidia Zwierzchowska** – z przedłożonej informacji wynika, że umowa zostanie sporządzona po 30 września tj. po dostarczeniu wymaganych dokumentów, w tym pełnomocnictwa.

**Pan Adam Potaczek** – a czy można później się wycofać?

**Pani Dorota Sobierajska** – tak, nie podpisując umowy. Zarząd powinien wiedzieć co się mieści w tym projekcie. Jeżeli kierownicy występują z takim wnioskiem to powinni przedstawić Zarządowi główne założenia projektu.

**Pani Lidia Zwierzchowska** – proponuję udzielić pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim do samodzielnego reprezentowania organu prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Edukacji w Warszawie dotyczących uczestnictwa szkoły w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, w związku z zatwierdzeniem do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu Erasmus+ „Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesów młodzieży z obszarów wiejskich”.

Jednocześnie, proponuję polecić Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim przedłożenie projektu umowy o dofinansowaniu realizacji przedmiotowego projektu przed jej zawarciem.

Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim do samodzielnego reprezentowania organu prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Edukacji w Warszawie dotyczących uczestnictwa szkoły w Programie*

*Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, w związku z zatwierdzeniem do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu Erasmus+ „Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesów młodzieży z obszarów wiejskich”.*

*Zarząd Powiatu, wnosi do Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim o przedłożenie projektu umowy o dofinansowaniu realizacji przedmiotowego projektu przed jej zawarciem.*

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

Pismo Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu z dnia 24 września 2019 r. znak: 4324.65.2019 dotyczące zajęcia stanowiska w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 CKP do samodzielnego reprezentowania organu prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Edukacji w Warszawie (dotyczy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, stanowi załącznik do protokołu.

#### **Ad. 5.9. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bądkowo na lata 2019 – 2024 z perspektywą do roku 2026.**

**Pani Lidia Zwierzchowska** – przechodzimy do punktu 5.9. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bądkowo na lata 2019 – 2024z perspektywą do roku 2026.

**Pan Piotr Marciniak** – pozwoliłem sobie nie drukować w całości, ponieważ dostarczono ten program na płycie a liczy on ok 140 stron.

**Pani Lidia Zwierzchowska** – czy są jakieś pytania? Nie ma. Proponuję podjąć uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bądkowo na lata 2019 – 2024 z perspektywą do roku 2026”.

Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bądkowo na lata 2019 – 2024 z perspektywą do roku 2026”.*

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

Pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 25 września 2019 r. znak: GN.Gś.601.2.2019 wraz z projektem uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bądkowo na lata 2019 – 2024 z perspektywą do roku 2026, stanowi załącznik do protokołu.

**Ad.5.10. Pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie zatwierdzenia informacji o przebytych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek budowlanych położonych w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Krasieńskiego.**

**Pani Lidia Zwierzchowska** – przechodzimy do punktu 5.10. Pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie zatwierdzenia informacji o przebytych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek budowlanych położonych w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Krasieńskiego.

**Pan Adam Potaczek** – jedna działka została sprzedana.

**Pani Lidia Zwierzchowska** – proponuję zatwierdzić informację o przebytych w dniach 24 i 25 września 2019 r. drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek budowlanych położonych w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Krasieńskiego i podać ją do publicznej wiadomości.

Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, zatwierdził informację o przebytych w dniach 24 i 25 września 2019 r. drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek budowlanych położonych w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Krasieńskiego i postanowił podać ją do publicznej wiadomości.*

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

Pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 27 września 2019 r. znak: GN.Gg.6840.8.2019 wraz z protokołami komisji przetargowej na sprzedaż działek budowlanych położonych w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Krasieńskiego oraz ogłoszeniem o wynikach przebytych przetargów, stanowi załącznik do protokołu.

**Ad 6. Sprawy różne.**

**Pani Lidia Zwierzchowska** – przechodzimy do spraw różnych. Są trzy sprawy:

Pierwsza. Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 zwraca się aby środki w kwocie 5.000,000 zł przenieść z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostały na zakup usług pozostałych i za te pieniądze rozbudowanie systemu monitoringu.

**Pani Dorota Sobierajska** – proponuję podjąć decyzję po rozliczeniu podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli.

**Pani Lidia Zwierzchowska** – po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim o dokonanie zmian w planie finansowym na 2019 r. poprzez zmniejszenie o kwotę 5.000 zł w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne i zwiększenie o kwotę 5.000 zł w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych, w związku z koniecznością rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego i proponuję podjąć decyzję w przedmiotowej sprawie po rozliczeniu skutków podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli.

*Zarząd Powiatu, zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim o dokonanie zmian w planie finansowym na 2019 r. poprzez zmniejszenie o kwotę 5.000 zł w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne i zwiększenie o kwotę 5.000 zł w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych, w związku z koniecznością rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego i postanowił podjąć decyzję w przedmiotowej sprawie po rozliczeniu skutków podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli.*

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

Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 11 września 2019 r. znak: F.N.3024.4.2019 o dokonanie zmian w planie finansowym na 2019 r., stanowi załącznik do protokołu.

**Pani Lidia Zwierzchowska** – druga sprawa, wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi powiatowej Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami etap 2.

Wartość zamówienia ogółem 1.639.707.,82 zł, termin wykonania do 30 czerwca 2020 roku, skład komisji przetargowej Marcin Ziemecki, Agata Hofman, Bożena Roszak, proponowane kryteria cena 60% okres gwarancji i rękojmi – 40%. Czy są pytania uwagi? Nie widzę.

Proponuję wyrazić zgodę na wszczęcie przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap 2”.

Kto jest za? Dziękuję

*Zarząd Powiatu, wyraził zgodę na wszczęcie przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap 2”.*

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

Pismo Naczelnika Wydziału Rozwoju i Inwestycji Powiatu z dnia 25 września 2019 r. znak: Rz.272.5.8.2019 wraz z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi powiatowej Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami etap 2, stanowi załącznik do protokołu.

**Pani Lidia Zwierzchowska** – trzecia sprawa, wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi powiatowej Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna. etap II.

Wartość zamówienia ogółem 899.101,08 zł, termin wykonania do 30 czerwca 2020 roku, skład komisji przetargowej Marcin Ziemecki, Agata Hofman, Bożena Roszak, proponowane kryteria cena 60% okres gwarancji i rękojmi – 40%. Czy są pytania uwagi? Nie widzę.

Proponuję wyrazić zgodę na wszczęcie przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2617C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JNI 01020809 w km 0+107 – etap II”.

Kto jest za? Dziękuję

*Zarząd Powiatu, wyraził zgodę na wszczęcie przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2617C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JNI 01020809 w km 0+107 – etap II”.*

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

Pismo Naczelnika Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu z dnia 25 września 2019 r. znak: Rz.272.5.9.2019 wraz z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 19 września 2019 r. o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi powiatowej Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna. Etap II, stanowi załącznik do protokołu.

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

**Pani Lidia Zwierzchowska** – przechodzimy do innych spraw wniesionych przez członków Zarządu. Nie widzę.

#### **Ad 8. Zamknięcie posiedzenia.**

**Pani Lidia Zwierzchowska** – zamykam dzisiejsze posiedzenie Zarządu Powiatu. Dziękuję za udział w posiedzeniu.

Posiedzenie Zarządu Powiatu zamknięte zostało o godzinie 9:05.

Protokołowała: Karolina Wojtyłewska .....